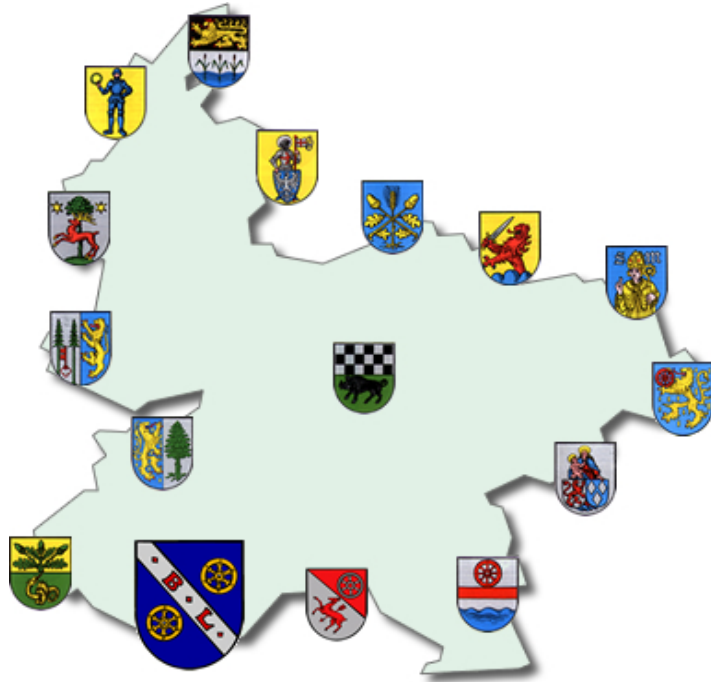


# Ortsgemeinde Bolanden

---



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2020 und 2021

# INHALTSVERZEICHNIS

		Seite		
<b>A. Haushaltssatzung</b>	weiß	<b>I</b>	-	<b>IV</b>
<b>B. Vorbericht</b>	gelb	<b>V</b>	-	<b>XIV</b>
<b>C. Haushaltsplan</b>				
1. Produktorientierte Buchungsstellenübersicht	weiß	<b>1</b>	-	<b>45</b>
2. Gesamtplan / Ergebnis- und Finanzhaushalt	rosa	<b>1</b>	-	<b>3</b>
3. Teilergebnis- und Finanzpläne	grau	<b>4</b>	-	<b>79</b>
4. Stellenplan	blau	<b>80</b>	-	<b>82</b>
<b>D. Anlagen zum Haushaltsplan</b>				
1. Investitionsprogramm	gelb	<b>83</b>	-	<b>86</b>
2. Schuldenübersicht	lachs	<b>87</b>		
3. Schuldenentwicklung	lachs	<b>88</b>		
4. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	lachs	<b>89</b>		
5. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	lachs	<b>90</b>		
6. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	lachs	<b>91</b>		
7. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	lachs	<b>92</b>		
8. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	lachs	<b>93</b>		
9. Bilanz zum 31.12.2018	grün	<b>94</b>		

**Haushaltssatzung**  
der Ortsgemeinde **Bolanden** für die Jahre **2020 und 2021**  
vom **30.06.2020**

Der Ortsgemeinderat hat aufgrund von § 95 Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Donnersbergkreis als Aufsichtsbehörde vom **25.06.2020** hiermit bekanntgemacht wird:

**§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

für das Haushaltsjahr

Festgesetzt werden	2020	2021
1. im <b>Ergebnishaushalt</b>		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	<b>3.336.310 €</b>	<b>3.340.430 €</b>
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>3.450.570 €</b>	<b>3.336.080 €</b>
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	<b>-114.260 €</b>	<b>4.350 €</b>
2. im <b>Finanzhaushalt</b>		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<b>-20.290 €</b>	<b>98.200 €</b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>95.420 €</b>	<b>165.000 €</b>
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>842.420 €</b>	<b>0 €</b>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>-747.000 €</b>	<b>165.000 €</b>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<b>767.290 €</b>	<b>-263.200 €</b>

**§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

	2020	2021
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt auf	<b>747.000 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Davon dienen voraussichtlich 382.600 € zur Zwischenfinanzierung.</b>		

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### § 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

	2020	2021
1. <b>Grundsteuer</b>		
a) <b>Grundsteuer A</b> auf	320 v.H.	320 v.H.
b) <b>Grundsteuer B</b> auf	365 v.H.	365 v.H.
2. <b>Gewerbsteuer</b> auf	365 v.H.	365 v.H.
3. Die <b>Hundesteuer</b> beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:		
für den <b>ersten</b> Hund	60,00 €	60,00 €
für den <b>zweiten</b> Hund	90,00 €	90,00 €
für den <b>dritten</b> und jeden <b>weiteren</b> Hund	120,00 €	120,00 €
für <b>gefährliche</b> Hunde	600,00 €	600,00 €

### § 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren für die Benutzung von Gemeindeeinrichtungen und der Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen werden wie folgt festgesetzt:

	2020	2021
1. <b>Beiträge zur Unterhaltung der Wirtschaftswege pro ha</b>	5,00 €	5,00 €

### § 6 Stellenplan

Es gilt der vom Ortsgemeinderat am **10.06.2020** beschlossene Stellenplan.

**§ 7 Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt	<b>7.830.224,14 € .</b>
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt	<b>7.593.874,14 € .</b>
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt	<b>7.479.614,14 € .</b>
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	<b>7.483.964,14 € .</b>

**Bolanden, 30.06.2020**

gez. Juchem

(Juchem)  
Ortsbürgermeister

**Bestätigung:**

1. Die Bekanntmachung über die Einsichtnahme in den Entwurf der Haushaltssatzung mit -plan und die Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen gem. § 97 Abs. 1 GemO erfolgte im Amtsblatt Nr. **8** vom **21.02.2020** .
2. Vorschläge konnten innerhalb der 14tägigen Frist vom **24.02.2020** bis **09.03.2020** eingereicht werden.
3. Die Haushaltssatzung mit -plan für die **Haushaltsjahre 2020 und 2021 der Ortsgemeinde Bolanden** wurde vom Gemeinderat in der Sitzung am **10.06.2020** beschlossen.
4. Die Haushaltssatzung für die **Haushaltsjahre 2020 und 2021 der Ortsgemeinde Bolanden** wurde am **30.06.2020** vom Ortsbürgermeister ausgefertigt.
5. Die Haushaltssatzung wird im Amtsblatt Nr. **27** vom **03.07.2020** öffentlich bekanntgemacht.
6. Der Haushaltsplan liegt im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden in der Zeit vom **06.07.2020** bis **15.07.2020** während der allgemeinen Öffnungszeiten öffentlich aus.

Kirchheimbolanden, 30.06.2020

Verbandsgemeindeverwaltung

-Finanzabteilung-

Im Auftrag:

gez. Billenstein

(Billestein)

**V o r b e r i c h t**  
zum doppelhaushaltlichen Haushaltsplan der Ortsgemeinde Bolanden  
für die Haushaltsjahre 2020 und 2021

**1. Allgemeine Erläuterungen**

Nach den Bestimmungen der GemHVO ist dem Haushaltsplan u. a. auch ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht soll gem. § 6 GemHVO einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Teile des Haushaltsplanes, wie der Gesamtergebnisplan und der Gesamtfinanzplan sowie die Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte sind von der eigenen Datenverarbeitungsanlage vollautomatisch geschrieben. Die Einzelprogramme sind inhaltlich und in der Form auf die verbindlichen Muster abgestimmt und entsprechen somit dem geltenden Haushaltsrecht.

Zur besseren Übersicht wird das DIN A4 Querformat angewandt. Zur einheitlichen Gestaltung des Haushaltsplanes haben auch alle Anlagen dieses Format.

Die Erläuterungen sind, soweit erforderlich, maschinell hinter den Buchungsstellentexten in verkürzter Form eingefügt.

**2. Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft**

**2.1 Ablauf des Haushaltsjahres 2018**

Ergebnishaushalt	Planansätze (einschl. Nachträge)	Rechnungsergebnis 2018	Abweichungen
Erträge	3.088.430,00 €	3.241.174,41 €	152.744,41 €
Aufwendungen	3.192.230,00 €	2.967.674,56 €	-224.555,44 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-103.800,00 €	273.499,85 €	377.299,85 €

Anstelle des ursprünglich eingeplanten Fehlbetrages (-103.800 €) konnte am Jahresende ein Überschuss in Höhe von 273.499,85 € ausgewiesen werden. Neben Einsparungen bei den Personalaufwendungen und den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen waren Mehrerträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben, den Schlüsselzuweisungen sowie den sonstigen laufenden Erträgen für die Verbesserung verantwortlich.

Finanzhaushalt	Finanzrechnung 2018					
	ordentliche Zahlungen	außerordentliche Zahlungen	Investitionstätigkeit	Finanzierungstätigkeit	Durchlaufende Gelder	Gesamtbeträge
Einzahlungen	2.892.479,02 €	0,00 €	128.880,59 €	0,00 €	1.039,19 €	3.022.398,80 €
Auszahlungen	2.510.289,21 €	0,00 €	81.557,78 €	430.551,81 €	0,00 €	3.022.398,80 €
Saldo	382.189,81 €	0,00 €	47.322,81 €	-430.551,81 €	1.039,19 €	0,00 €

## 2.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

HPL einschl. NT:	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt 2019			
		ordentl. Ein-/Auszahl.	Investitionstätigkeit	Finanzierungstätigkeit	Gesamtbeträge
Erträge / Einzahlungen	3.212.000 €	2.851.770 €	91.000 €	260.820 €	3.203.590 €
Aufwendungen/Auszahlungen	3.448.350 €	3.007.340 €	72.000 €	124.250 €	3.203.590 €
Saldo	-236.350 €	-155.570 €	19.000 €	136.570 €	0 €

Nach den vorläufigen Zahlen für 2019 kann sowohl im Ergebnis- als auch mit Finanzhaushalt mit Verbesserungen gerechnet werden.

## 2.3 Ausblick auf die Haushaltsjahre 2020 und 2021

### a) Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt enthält alle ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen.

Insgesamt sind veranschlagt:	im Haushaltsjahr 2020	im Haushaltsjahr 2021
Erträge	3.336.310 Euro	3.340.430 Euro
Aufwendungen	<u>3.450.570 Euro</u>	<u>3.336.080 Euro</u>
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	- 114.260 Euro	4.350 Euro



Der Gesamtergebnishaushalt 2020 weist einen Jahresfehlbedarf von -114.260 € aus. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verbesserung um über 122.000 €. Die Verbesserung ergibt sich aus dem Wegfall von größeren Unterhaltungsmaßnahmen in den Bereichen Kindertagesstätte Bolanden und Straßen, welche im Jahr 2019 durchgeführt wurden.

Für das Jahr 2021 ergibt sich sogar ein geringer Jahresüberschuss in Höhe von 4.350 €. Aufgrund des Wegfalls von einmaligen Unterhaltungsaufwendungen bei den Mietwohnungen, der Kindertagesstätte Weierhof, der Turnhalle und den Kosten für einen Bebauungsplan wird mit dieser Verbesserung gerechnet.

	Planzahlen 2020	Planzahlen 2021	Vergleich 2019
<b><u>Wesentliche Erträge im Ergebnishaushalt:</u></b>			
Steuern und ähnliche Abgaben	1.839.650 €	1.873.470 €	1.776.720 €
Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen	1.094.220 €	1.064.520 €	1.033.480 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.430 €	163.430 €	175.130 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte / Kostenerstattungen / sonstige Erträge	239.010 €	239.010 €	226.670 €
	<b>3.336.310 €</b>	<b>3.340.430 €</b>	<b>3.212.000 €</b>
<b><u>Wesentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt:</u></b>			
Personal- und Versorgungsaufwendungen	785.100 €	804.580 €	739.580 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587.450 €	469.100 €	681.360 €
Abschreibungen auf das gemeindliche Vermögen	407.080 €	406.960 €	434.510 €
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.568.880 €	1.600.710 €	1.505.400 €
Sonstige laufende Aufwendungen / Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	102.060 €	54.730 €	87.500 €
	<b>3.450.570 €</b>	<b>3.336.080 €</b>	<b>3.448.350 €</b>

#### **Besondere Erläuterungen zum Produkt 6.1.1.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen für 2020**

Dieses Produkt verzeichnet mit 2.186.700 € Erträgen und 1.563.070 € Aufwendungen die größten Ansätze. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich mit 623.630 € ein fast identischer Überschuss (2019: 622.560 €). Zwar konnten höhere Erträge bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer, der Umsatzsteuer und den Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG veranschlagt werden, jedoch stiegen auch die Umlagezahlungen aufgrund erhöhter Steuerkraft. Weiterhin wurden aufgrund Beschluss des Gemeinderates vom 08.05.2019 die Hundesteuerhebesätze ab 01.01.2020 angehoben.

Die Grundsteuern wurden aufgrund der neuesten Grundsteuermessbescheide berechnet. Der Hebesatz beträgt bei der Grundsteuer A 320 v. H. und bei der Grundsteuer B 365 v. H.

Die Gewerbsteuer entspricht dem derzeitigen Stand der Veranlagung und basiert auf den Gewerbesteuermessbescheiden. Der Hebesatz beträgt 365 v. H..

Bezüglich der Veranschlagung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer liegen bis jetzt noch keine konkreten Berechnungsunterlagen vor. Für die vorläufige Berechnung wurde deshalb die Steuerschätzung vom Oktober 2019 herangezogen. Danach wird mit einem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 1.940 Mio. € (Vorjahr: 1.892 Mio. €) für Rheinland-Pfalz gerechnet. Nach dem für die Jahre 2018 bis 2020 gültigen Verteilungsschlüssel erhält die Gemeinde Bolanden einen Anteil von 0,0006719, was einem Betrag von 1.303.486 € entspricht.

Zum Ausgleich der Einnahmeausfälle durch den Wegfall der Gewerbesteuer erhalten die Gemeinden ab 1998 einen Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Der für die Jahre 2018 bis 2020 gültige Schlüssel beträgt für die Gemeinde Bolanden 0,000078127. Verteilt werden voraussichtlich insgesamt 362 Mio. €. Daraus ergibt sich im Haushaltsjahr 2020 ein Betrag in Höhe von 28.280 €.

Die Schlüsselzuweisung A soll sicherstellen, dass die Steuerkraft jeder Gemeinde mindestens 78,50 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft je Einwohner erreicht. Mit dem Rundschreiben vom 25. Oktober 2019 wurden die für die Berechnung der Schlüsselzuweisung maßgeblichen Grundlagedaten mitgeteilt. Danach ergibt sich, bei einer angenommenen Steuerkraft von 1.119,85 € im Landesdurchschnitt auf 78,50 % umgerechnet, ein Betrag von 879,08 € je Einwohner. Dabei handelt es sich allerdings nur um vorläufige Zahlen, die noch der endgültigen Festsetzung seitens des Landes bedürfen.

Die vorläufige Schlüsselzuweisung errechnet sich wie folgt:

Steuerkraftmesszahl 1.777.685 € : 2.417 Einwohner (Stand 30.06.2019) = 735,49 €. Die eigene Steuerkraft liegt somit 143,59 € unter den 78,50 % des Landesdurchschnitts. Unter Zugrundelegung von 2.417 Einwohnern beträgt die Schlüsselzuweisung A für die Gemeinde Bolanden voraussichtlich 347.057 € für das Jahr 2020.

Die seit 1996 hinzugekommenen Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich werden bei Buchungsstelle 6.1.1.00.405210 unter der Bezeichnung "Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG" verbucht. Der Anteil wird gemäß den Schlüsselzahlen für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer weitergeleitet. Die Ausgleichsleistungen betragen für 2020 voraussichtlich 203,0 Mio. €. Bei einem Anteil von 0,0006719 bedeutet dies für die Gemeinde Bolanden einen Betrag von rd. 136.390 €.

Die Gewerbsteuerumlage errechnet sich wie folgt:

125.000 € Gewerbesteuer : 365 (Hebesatz) x 35,0 = 12.000 €. Nach dem Wegfall der Erhöhung für den Solidaripakt wird der Landesvervielfältiger gem. § 6 Abs. 3 Satz 5 Gemeindefinanzreformgesetz ab 2020 um 29 Prozentpunkte abgesenkt. Somit reduziert sich der Gewerbesteuerumlagesatz von 64,0 v.H. auf 35,0 v.H..

Die Sonderumlage zur Finanzierung des „Fonds Deutsche Einheit“ gemäß S 24 LFAG wird ab dem Jahr 2019 nicht mehr erhoben.

Grundlage für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage ist die Steuerkraftmesszahl zuzüglich der Schlüsselzuweisung von zusammen 2.124.742 €. Ab dem Jahr 2019 gilt auch bei der Kreisumlage ein einheitlicher Umlagesatz von 43 v.H. (vorher 41,5 v.H. und 45,5 v.H.). Der Verbandsgemeindeumlagesatz beträgt ebenfalls einheitlich 30 v. H.. Beide Umlagesätze zeigen sich gegenüber dem Vorjahr unverändert.

#### b) Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält alle Einzahlungen und Auszahlungen eines Haushaltsjahres sowie die Investitionen der Ortsgemeinde Bollanden. Er gibt einen Überblick über die aktuelle Finanzlage und ist ein Unterkonto des Umlaufvermögens „Liquide Mittel“.

	Planzahlen 2020	Planzahlen 2021	
Insgesamt sind im Finanzhaushalt veranschlagt:	3.859.120 Euro	3.185.820 Euro	Einzahlungen und Auszahlungen
	<u>3.907.910 Euro</u>	<u>3.116.120 Euro</u>	
Es besteht somit ein Jahresfehlbedarf/-überschuss in Höhe von	- 48.790 Euro	69.700 Euro.	

Dieser Jahresfehlbedarf 2020 ist auf Seite 44 bei Buchungsstelle 6.1.2.00/0096.694440 „Zunahme Verbindlichkeiten gegenüber der VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung“ abgebildet. Der Jahresüberschuss 2021 ist ebenfalls auf Seite 44 bei der Buchungsstelle 6.1.2.00/0096.794430 „Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung“ ausgewiesen.

	Planzahlen 2020	Planzahlen 2021
<u>Davon:</u> Investitionseinzahlungen	95.420 Euro	165.000 Euro
Investitionsauszahlungen	<u>842.420 Euro</u>	<u>0 Euro</u>
Finanzierungsüberschuss/-defizit	- 747.000 Euro	165.000 Euro

2020: Die Gegenfinanzierung der für das Jahr 2020 geplanten Investitionsmaßnahmen erfolgt über neue Kredite in gleicher Höhe bei Bu-Stelle 6.1.2.00/0099.692531, Seite 44). Davon dienen allerdings voraussichtlich 382.600 € zur Zwischenfinanzierung (Landeszuweisungen für Rathaus und Bauplatzverkaufserlöse).

2021: Der Finanzierungsüberschuss im Jahr 2021 in Höhe von 165.000 € (1. Rate Landeszuweisung Rathaus) ist als außerordentliche Schuldentilgung eingeplant (Bu-Stelle 6.1.2.00/0099.792511).

Übersichten über die geplanten Investitionsmaßnahmen 2020 und 2021 sind als Anlage diesem Vorbericht beigelegt.

### **3. Schulden und Rücklagen**

Nach dem Einzelnachweis der Kredite (Seite 87 der Anlagen zum Haushaltsplan) beträgt der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2019 insgesamt 504.000 €. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt bei 2.417 Einwohnern (Stand 30.06.2019) 208,52 € (Vorjahr: 113,92 €). An Schuldendienstleistungen sind in 2020 2.130 Euro Zinsen und 28.500 Euro Tilgungen aus allgemeinen Deckungsmitteln aufzubringen. Unter Berücksichtigung der ordentlichen und außerordentlichen Schuldentilgungen wird sich die Gesamtverschuldung der Ortsgemeinde Bolanden in diesem Jahr voraussichtlich um rd. 718.500 Euro erhöhen.

Für das Jahr 2021 werden voraussichtlich 1.900 € Zinsen und 28.500 € Tilgungen verbucht. Bei geplanten außerordentlichen Tilgungen in Höhe von 165.000 € reduziert sich der Schuldenstand dann auf ca. 1.029.000 € zum Ende des Jahres 2021.

Die Schuldenentwicklung der Ortsgemeinde Bolanden ist in einer grafischen Darstellung als Anlage auf Seite 88 beigefügt.

### **4. Stellenplan**

Der Stellenplan für 2020 weist gegenüber dem Vorjahr nur eine geringe Veränderung aus. Die Stellenanzahl bleibt mit 11,73 Stellen gegenüber 2019 nahezu gleich (2019: 11,72 Stellen). Die veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen belaufen sich in 2020 auf insgesamt 785.100 €, das sind 22,75 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Erhöhung um 45.520 €.

Im Jahr 2021 steigen die Personal- und Versorgungsaufwendungen dann um 19.480 € auf insgesamt 804.580 € an, das sind 24,12 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Berücksichtigt wurde hier ein prozentualer Anstieg aufgrund von möglichen Tarifierhöhungen. Der Stellenplan für 2021 weist gegenüber 2020 eine Stellenminderung um 0,5 Stellen im Bereich der Kindertagesstätte aus. Die Gesamtanzahl der Stellen beträgt dann 11,23 Stellen.

Weitere Erläuterungen befinden sich direkt beim Stellenplan auf den Seiten 80 bis 82.

### **5. Deckungsregeln**

Das Gesamtdeckungsprinzip wird zunächst für den Ergebnis- und Finanzhaushalt beibehalten. Ergänzend gelten die allgemeinen Deckungsgrundsätze der §§ 14 ff. GemHVO. Hiervon ausgenommen sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen bzw. -auszahlungen. Diese werden innerhalb des Gesamthaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

## 6. Entwicklung des Eigenkapitals

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 wurde am 26.01.2011 vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüft und am 16.02.2011 vom Ortsgemeinderat Bolanden beschlossen. Die Bekanntmachung erfolgte im Amtsblatt Nr. 8/2011 vom 25.02.2011. Die Bilanzsumme betrug 18.317.246,05 €. Bei einem Eigenkapital von 9.245.972,59 € errechnete sich eine Eigenkapitalquote von 50,48 %.

Die Jahresergebnisse entwickeln sich wie folgt:

2009	748.779,58 €
2010	- 1.032.995,68 €
2011	- 781.536,00 €
2012	58.334,28 €
2013	50.142,80 €
2014	353.395,45 €
2015	-558.420,07 €
2016	-339.506,42 €
2017	-204.666,32 €
2018	273.499,85 €

Die Veränderung des Eigenkapitals aufgrund der Rechnungsergebnisse ist aus der Übersicht auf Seite 93 (Anlagen zum Haushaltsplan) ersichtlich. Hiernach wird nach dem Jahr 2020 wieder mit einem leichten Anstieg des Eigenkapitals gerechnet.

**Übersicht**  
**über geplante Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2020**

Buchungsstelle	Einnahmen	EUR	Buchungsstelle	Ausgaben	EUR
1.1.4.23/0001.671742	Landeszuweisung (I-Stock) / Rathaus	0	1.1.4.23/0001.785930	Generalsanierung / Rathaus (2. BA)	567.000
1.1.4.29/0006.688100	Bauplatzverkaufserlöse	95.420	1.1.4.29/0006.788210	Auszahlungen für Bauplätze etc.	95.420
			3.6.5.20/0032.785930	Baumaßnahmen / Kita Weierhof	100.000
			4.2.4.10/0002.785930	Baumaßnahmen / Sportplatz (Flutlicht)	30.000
			5.4.1.11/0029.785930	Erschließung NBG "in der Halle"	50.000
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	747.000	6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Krediten	0
		<hr/>			<hr/>
		<b>842.420</b>			<b>842.420</b>
		<hr/> <hr/>			<hr/> <hr/>

**Übersicht**  
**über geplante Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2021**

Buchungsstelle	Einnahmen	EUR	Buchungsstelle	Ausgaben	EUR
1.1.4.23/0001.671742	Landeszuweisung (I-Stock) / Rathaus	165.000	1.1.4.23/0001.785930	Generalsanierung / Rathaus (2. BA)	0
1.1.4.29/0006.688100	Bauplatzverkaufserlöse	0	1.1.4.29/0006.788210	Auszahlungen für Bauplätze etc.	0
			3.6.5.20/0032.785930	Baumaßnahmen / Kita Weierhof	0
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	0	6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Krediten	165.000
		<hr/> <b>165.000</b> <hr/> <hr/>			<hr/> <b>165.000</b> <hr/> <hr/>

## Ortsgemeinde Bolanden - Haushaltsplan 2020 / 2021

Teilhaushalt 1  <b>Zentrale Verwaltung</b>	Teilhaushalt 2  <b>Schule und Kultur</b>	Teilhaushalt 3  <b>Soziales und Jugend</b>
--	--	--

<u>Produkte</u>	<u>Produkte</u>	<u>Produkte</u>
1.1.1.30 Öffentlichkeitsarbeit	2.7.2.00 Öffentliche Büchereien	3.1.1.10 Hilfe zum Lebensunterhalt
1.1.1.40 Gemeindeorgane	2.8.1.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege	3.6.5.20 Kindertagesstätte Weierhof
1.1.2.00 Personal		3.6.5.24 Kindertagesstätte Bolanden
1.1.4.21 Mietwohngrundstücke		3.6.6.13 Kinderspielplätze, Bolzplätze
1.1.4.23 Verwaltungsgebäude, -räume		3.6.6.14 Jugendräume
1.1.4.29 Unbebaute Grundstücke		
1.1.4.30 Fuhrpark, Bauhof		
1.1.4.50 Sonstige zentrale Dienste		
1.1.6.00 Finanzen		
1.2.1.00 Statistik und Wahlen		

Teilhaushalt 4  <b>Gesundheit und Sport</b>	Teilhaushalt 5  <b>Gestaltung Umwelt</b>	Teilhaushalt 6  <b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>
---	--	--

<u>Produkte</u>	<u>Produkte</u>	<u>Produkte</u>
4.2.1.00 Förderung des Sports	5.1.1.00 Orts- und Regionalplanung	6.1.1.00 Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen
4.2.4.10 Sportplätze, Stadien	5.2.3.00 Denkmalschutz und -pflege	6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
4.2.4.11 Turn- und Sporthallen	5.4.1.11 Straßen, Wege, Plätze	
	5.4.1.12 Straßenbeleuchtung	
	5.4.1.13 Buswartehallen	
	5.4.1.50 Konzessionsabgaben	
	5.5.3.10 Friedhöfe	
	5.5.5.10 Forstwirtschaft	
	5.5.5.90 Wirtschaftswege	
	5.7.3.10 Mehrzweckhallen	
	5.7.3.20 Bürgerhäuser, Bügerräume	
	5.7.3.70 Grill- und Wanderhütten	
	5.7.3.90 Sonstige allgemeine Einrichtungen	

**35 Produkte**



# Produktorientierte Buchungsstellenübersicht

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.30	Öffentlichkeitsarbeit	

## Beschreibung

Repräsentation und Darstellung der Gemeinde nach Außen

## Auftrag

Satzungen, Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner, Gäste, Presse

## Ziele

Information und Förderung der Kommunikation zwischen der Gemeinde und Dritten

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		150,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.441100	Verkaufserlöse	150,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		1.177,68	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
1.1.1.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.532200	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Geleisteten Zuwendungen	750,00	750	750	750	750	750
1.1.1.30.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	41,65	0	0	0	0	0
1.1.1.30.563600	Öffentlichkeitsarbeit	44,74	0	0	0	0	0
1.1.1.30.569300	Repräsentationsmittel	0,00	450	450	450	450	450
1.1.1.30.569700	Ehrengaben / Altersjubilare	341,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>-1.027,68</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.40	Gemeindeorgane	

## Beschreibung

Aufwendungen für kommunale Mandatsträger einschließlich deren Geschäftsführung

## Auftrag

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse

## Zielgruppe

Gemeindeorgane

## Ziele

Gesetzmäßige Vertretung der Gemeinde nach Außen und Durchführung von Sitzungen

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		1.094,00	1.090	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.1.40.466140	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (VE)	1.094,00	1.090	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.1.40.466147	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		30.532,47	38.290	36.120	36.810	36.810	36.810
1.1.1.40.501100	Aufwandsentschädigung / Bürgermeister	19.203,06	21.210	20.500	21.010	21.010	21.010
1.1.1.40.501200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	0,00	3.260	3.000	3.080	3.080	3.080
1.1.1.40.507910	Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	5.993,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1.1.1.40.511300	Ehrensold	3.840,00	4.200	4.000	4.100	4.100	4.100
1.1.1.40.517100	Ehrensoldrückstellungen (VE)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	1.500	0	0	0	0
1.1.1.40.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.261,51	500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.40.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.40.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / Gemeindeorgane	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.40.569200	Verfüungsmittel	234,90	520	520	520	520	520
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>-29.438,47</b>	<b>-37.200</b>	<b>-35.020</b>	<b>-35.710</b>	<b>-35.710</b>	<b>-35.710</b>

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.2	Personal	
Produkt	1.1.2.00	Personal	

## Beschreibung

Aufwendungen zur Beschäftigung der Gemeindearbeiter und von Hilfskräften

Auftrag	Zielgruppe
---------	------------

Beschlüsse  
Gemeindearbeiter, Hilfskräfte

## Ziele

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		7.503,28	500	500	500	500	500
1.1.2.00.442430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	641,76	500	500	500	500	500
1.1.2.00.466146	Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen	6.861,52	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		118.372,21	128.830	128.750	131.920	131.920	131.920
1.1.2.00.501900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	90.034,57	96.240	95.000	97.380	97.380	97.380
1.1.2.00.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	701,91	1.950	1.900	1.950	1.950	1.950
1.1.2.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	6.833,90	7.460	7.600	7.790	7.790	7.790
1.1.2.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	18.452,90	19.430	20.000	20.500	20.500	20.500
1.1.2.00.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	530	500	510	510	510
1.1.2.00.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	210	200	210	210	210
1.1.2.00.508201	Zuschreibung zu Urlaubs- und Überstundenrückstellungen	340,45	0	0	0	0	0
1.1.2.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	483,12	1.260	1.250	1.280	1.280	1.280
1.1.2.00.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500
1.1.2.00.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	200	200	200	200
1.1.2.00.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / Gemeindearbeiter	0,00	50	50	50	50	50
1.1.2.00.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0	350	350	350	350
1.1.2.00.561500	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	621,12	500	500	500	500	500
1.1.2.00.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	893,57	600	600	600	600	600
1.1.2.00.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	10,67	100	100	100	100	100
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>-110.868,93</b>	<b>-128.330</b>	<b>-128.250</b>	<b>-131.420</b>	<b>-131.420</b>	<b>-131.420</b>

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.21	Mietwohngrundstücke	

## Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Mietwohnungen

## Auftrag

Gesetze, Verträge, Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

## Ziele

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes sowie Erhalt des ordnungsgemäßen Zustandes der gemeindeeigenen Mietwohnungen

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		63.545,01	60.050	63.030	63.030	63.030	63.030
1.1.4.21.414430	Zuweisungen und Zuschüsse / Gden. und GV	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.21.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.055,90	2.050	2.030	2.030	2.030	2.030
1.1.4.21.441200	Mieten / Mietwohngrundstücke	61.215,69	58.000	61.000	61.000	61.000	61.000
1.1.4.21.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	273,42	0	0	0	0	0
1.1.4.21.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.21.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		45.161,71	76.150	76.160	36.160	36.160	36.160
1.1.4.21.523130	Unterhaltung / Mietwohngrundstücke	21.633,38	50.000	50.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.21.523200	Heizkosten / Mietwohngrundstücke	505,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.21.523202	Stromkosten / Mietwohngrundstücke	782,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.21.523203	Abgaben / Mietwohngrundstücke	11.976,65	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.1.4.21.523210	Ausbaubeiträge für Mietwohngrundstücke	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.21.523700	Unterhaltung BGA	48,67	0	0	0	0	0
1.1.4.21.534100	Abschreibungen für Mietwohngrundstücke / Gebäude etc.	7.611,47	7.620	7.540	7.540	7.540	7.540
1.1.4.21.534900	Abschreibungen für sonstige Gebäude	16,37	30	20	20	20	20
1.1.4.21.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.21.564100	Versicherungsbeiträge	1.958,18	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
1.1.4.21.565510	Einzelwertberichtigung	412,96	0	0	0	0	0
1.1.4.21.599100	Außerordentliche Aufwendungen	216,65	0	0	0	0	0
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>18.383,30</b>	<b>-16.100</b>	<b>-13.130</b>	<b>26.870</b>	<b>26.870</b>	<b>26.870</b>

**(u.a. neue Elektroinstallation  
und Badsanierungen in der  
Marnheimer Straße 11)**

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.23	Verwaltungsgebäude, -räume	

## Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Rathauses

## Auftrag

## Zielgruppe

Beschlüsse und Anweisungen

Gemeindeorgane, Einwohner

## Ziele

Bereitstellung von Räumlichkeiten für die örtliche Verwaltungstätigkeit

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		9,33	0	2.850	2.850	2.850	2.850
1.1.4.23.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	9,33	0	0	0	0	0
1.1.4.23.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	*) 2.850	2.850	2.850	2.850
Alle Aufwendungen		10.919,97	14.030	19.270	19.450	19.450	19.450
1.1.4.23.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	4.832,84	5.670	5.600	5.740	5.740	5.740
1.1.4.23.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	45,21	130	120	120	120	120
1.1.4.23.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	378,09	460	450	460	460	460
1.1.4.23.504200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	866,96	1.160	1.200	1.230	1.230	1.230
1.1.4.23.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	80	80	80	80	80
1.1.4.23.523130	Unterhaltung / Rathaus	140,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.23.523200	Heizkosten / Rathaus	2.478,78	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.4.23.523202	Stromkosten / Rathaus	473,59	500	550	550	550	550
1.1.4.23.523203	Abgaben / Rathaus	213,38	250	250	250	250	250
1.1.4.23.523700	Unterhaltung BGA / Rathaus	0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.23.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	420,80	400	400	400	400	400
1.1.4.23.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	18,56	100	100	100	100	100
1.1.4.23.534700	Abschreibungen für Rathaus / Gebäude etc.	260,53	260	*) 5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.23.538500	Abschreibungen für BGA	169,68	170	170	170	170	170
1.1.4.23.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.23.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	500,50	500	500	500	500	500
1.1.4.23.564100	Versicherungsbeiträge	120,09	150	150	150	150	150
Differenz Erträge/Aufwendungen	<b>*) Erträge aus der Auflösung von Sopo und Abschreibungen für durchgeführten 1. BA</b>	-10.910,64	-14.030	-16.420	-16.600	-16.600	-16.600

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	91.000	0	165.000	167.600	0
1.1.4.23/0001.681742	Landeszuweisung (I-Stock) / Rathaus	0,00	91.000	0	165.000	167.600	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	<b>lt. I-Stock-Antrag für 2020</b>	46.969,98	0	567.000	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.23	Verwaltungsgebäude, -räume						
<b><u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u></b>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.1.4.23/0001.785710		Bewegliches Anlagevermögen / Rathaus	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.23/0001.785930		Generalsanierung / Rathaus	46.969,98	0	567.000	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			-46.969,98	91.000	-567.000	165.000	167.600	0

**Für den 2. BA (Gebäudesanierung) wurde ein Antrag auf Zuweisung aus dem Investitionsstock des Landes für das Jahr 2020 gestellt. Eine entsprechende Bewilligung liegt noch nicht vor.  
Die Veranschlagung erfolgt deshalb mit den Zahlen aus dem Antrag.**

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.29	Unbebaute Grundstücke	

## Beschreibung

Unterhaltung sowie Verkauf unbebauter Grundstücke, die keinem anderen Produkt direkt zugeordnet werden können (u. a. Bauplätze)

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse	Einwohner, Nutzungsberechtigte und Kaufinteressenten

## Ziele

Bestmögliche Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		8.812,85	6.110	4.850	4.850	4.850	4.850
1.1.4.29.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.363,95	1.360	1.180	1.180	1.180	1.180
1.1.4.29.432290	Gestattungsentgelt / Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29.441200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	3.578,45	3.570	3.570	3.570	3.570	3.570
1.1.4.29.441900	Entgelte für Dienstbarkeiten	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	112,31	0	0	0	0	0
1.1.4.29.443100	Erträge a. d. Auflösung v. Sopo f. Bauko.zuschüsse u. ähnl. Entgelte	1.188,29	1.180	100	100	100	100
1.1.4.29.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29.499100	Außerordentliche Erträge	2.569,85	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		14.505,18	10.800	8.960	8.840	8.840	8.840
1.1.4.29.523110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke <b>(u.a. für Pflege der Ausgleichsflächen NBG "Am Katzenstück")</b>	3.345,44	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.29.523203	Abgaben / unbebaute Grundstücke	4.642,03	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.29.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	1.783,70	1.790	450	330	330	330
1.1.4.29.535100	Abschreibungen für Brücken etc.	1.953,39	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960
1.1.4.29.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29.562100	Pacht für Schloßberggrundstücke	51,13	50	50	50	50	50
1.1.4.29.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29.599100	Außerordentliche Aufwendungen	2.729,49	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-5.692,33	-4.690	-4.110	-3.990	-3.990	-3.990

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		115.428,01	0	95.420	0	0	0
1.1.4.29/0005.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0006.688100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen	115.428,01	0	*) 95.420	0	0	0
1.1.4.29/0037.682650	Kostenerstattungen landespfl. Maßnahmen / Ökokonto	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		23.528,47	0	95.420	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.29	Unbebaute Grundstücke						
<b><u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u></b>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.1.4.29/0005.785100		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	2.772,89	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0006.788210		Auszahlungen für Bauplätze (u.a. Kanalbeiträge)	0,00	0	*) 95.420	0	0	0
1.1.4.29/0008.788210		Erwerb von Bauerwartungsland	20.755,58	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0037.785930		Landespflegerische Maßnahmen / Ökokonto	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			91.899,54	0	0	0	0	0

\*) Rückkauf und Wiederverkauf Gewerbegrundstück Pl.Nr. 816/21

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.30	Fuhrpark, Bauhof	

## Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Fahrzeugen, Maschinen und Gerätschaften zur Pflege der gemeindlichen Einrichtungen

## Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

## Zielgruppe

Gemeindebedienstete, Einwohner

## Ziele

Bereitstellung eines funktionsfähigen Fuhrparks/Bauhofs

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		5.164,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.420
1.1.4.30.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	96,64	100	100	100	100	20
1.1.4.30.441200	Mieteinnahmen / Bauhof	5.067,36	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
1.1.4.30.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		32.184,03	25.180	29.930	29.930	29.930	29.710
1.1.4.30.523130	Unterhaltung / Bauhof	457,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.30.523202	Stromkosten / Bauhof	633,63	600	600	600	600	600
1.1.4.30.523203	Abgaben / Bauhof	768,27	800	800	800	800	800
1.1.4.30.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	5.298,50	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.4.30.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	3.957,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.30.523700	Unterhaltung BGA	2.314,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.060,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.30.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.829,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.30.524400	Materialbeschaffungen	417,39	500	500	500	500	500
1.1.4.30.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	493,67	500	500	500	500	500
1.1.4.30.534900	Abschreibungen für Bauhof / Gebäude etc.	2.224,56	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230
1.1.4.30.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge	8.415,85	4.460	7.650	7.650	7.650	7.650
1.1.4.30.538200	Abschreibungen für Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.538500	Abschreibungen für BGA	1.835,67	1.840	1.450	1.450	1.450	1.230
1.1.4.30.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.564100	Versicherungsbeiträge	1.932,59	1.300	2.100	2.100	2.100	2.100
1.1.4.30.568200	Kraftfahrzeugsteuer / Fuhrpark	544,50	450	600	600	600	600
Differenz Erträge/Aufwendungen		-27.020,03	-19.680	-24.430	-24.430	-24.430	-24.290

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30/0003.685610	Verkaufserlöse / Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.30	Fuhrpark, Bauhof						
<b><u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u></b>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			20,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30/0003.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen / Fuhrpark		20,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30/0003.785710	Bewegliches Vermögen / Fuhrpark		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			-20,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.50	Sonstige zentrale Dienste	

## Beschreibung

Allgemeine Versicherungen und Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufwand für alle Aufgabenbereiche der Gemeinde, die keinem Produkt zugeordnet werden können

## Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner, Gemeindeorgane, Dritte

## Ziele

Sicherstellung der Verfügbarkeit der allgemeinen zentralen Dienste

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	14.170,68	14.050	14.550	14.550	14.550	14.550
1.1.4.50.538500 Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.563100 Büromaterial / sonst. zentr. Dienste	0,00	150	150	150	150	150
1.1.4.50.563200 Bücher und Zeitschriften / sonst. zentr. Dienste	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.50.563300 Porto und Versandkosten	1,45	0	0	0	0	0
1.1.4.50.564100 Versicherungsbeiträge	7.423,41	7.300	7.800	7.800	7.800	7.800
1.1.4.50.564300 Mitgliedsbeiträge, Sonstige Beiträge	6.745,82	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Differenz Erträge/Aufwendungen	-14.170,68	-14.050	-14.550	-14.550	-14.550	-14.550

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen	
Produkt	1.1.6.00	Finanzen	

## Beschreibung

Erträge aus Zahlungsabwicklungen (z.B. Stundungen etc.) und Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband

## Auftrag

## Zielgruppe

Gesetze, Beschlüsse

Einwohner, Zahlungspflichtige, Versorgungsempfänger

## Ziele

Vereinnahmen der Erträge und Zahlung der Umlage

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		250,00	0	0	0	0	0
1.1.6.00.462200	Verspätungszuschlag	210,00	0	0	0	0	0
1.1.6.00.472100	Stundungszinsen etc.	40,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		85,27	400	400	400	400	400
1.1.6.00.541450	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband -neu-	85,27	100	100	100	100	100
1.1.6.00.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
Differenz Erträge/Aufwendungen		164,73	-400	-400	-400	-400	-400

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	
Produkt	1.2.1.00	Statistik und Wahlen	

## Beschreibung

Durchführung von Wahlen

## Auftrag

Wahlgesetze und -verordnungen

## Zielgruppe

Wahlberechtigte, Parteien, Interessenverbände

## Ziele

Durchführung der Wahlen entsprechend der gesetzlichen Vorschriften

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	0,00	250	0	250	0	0
1.2.1.00.524900      Aufwendungen für Wahlen	0,00	250	0	250	0	0
1.2.1.00.538500      Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	0,00	-250	0	-250	0	0

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

**Bundestag  
Landtag  
Wahl VG-Bürgermeister**

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien u.a.	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien, Bibliotheken	
Produkt	2.7.2.00	Öffentliche Büchereien	

## Beschreibung

Bereitstellung von Medien und Durchführung von Veranstaltungen

## Auftrag

## Zielgruppe

Beschlüsse und Anweisungen

Einwohner, Nutzer

## Ziele

Förderung des Mediengebrauchs

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		899,67	1.910	1.840	1.870	1.870	1.870
2.7.2.00.501900	Aufwandsentschädigung / Büchereileitung	414,29	830	790	810	810	810
2.7.2.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
2.7.2.00.504900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	119,95	260	240	250	250	250
2.7.2.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	20	10	10	10	10
2.7.2.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
2.7.2.00.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / Bücherei	0,00	0	0	0	0	0
2.7.2.00.563290	Aufwendungen für Medien	321,30	750	750	750	750	750
2.7.2.00.564100	Versicherungsbeiträge	44,13	50	50	50	50	50
Differenz Erträge/Aufwendungen		-899,67	-1.910	-1.840	-1.870	-1.870	-1.870

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege	

## Beschreibung

Förderung der Brauchtumpflege sowie Durchführung von traditionellen Veranstaltungen der Dorfgemeinschaft (z.B. Kerwe, Dorffeste, Seniorenfeiern)

## Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

## Zielgruppe

Einwohner, Gäste

## Ziele

Erhaltung der Heimat- und Brauchtumsfeste unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte sowie

Förderung der Kommunikation zwischen Bürger und Gemeinde

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.432100	Standgelder für Kerwe	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		5.008,71	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
2.8.1.00.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.524900	Aufwendungen für Heimat- und Brauchtumpflege	573,61	500	500	500	500	500
2.8.1.00.524904	Aufwendungen für Ortsverschönerung	1.148,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.00.524905	Aufwendungen für Seniorenbetreuung	1.792,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.8.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	0,00	250	250	250	250	250
2.8.1.00.563500	Öffentliche Bekanntmachungen / Kerwe	193,64	250	250	250	250	250
2.8.1.00.564100	Versicherungsbeiträge	750,43	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2.8.1.00.564200	Mitgliedsbeiträge	550,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Differenz Erträge/Aufwendungen		-5.008,71	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen	
Produkt	3.1.1.10	Hilfe zum Lebensunterhalt	

## Beschreibung

Hilfskonto zur Abwicklung von Altfällen der Sozialhilfe

## Auftrag

Sozialgesetzbuch

## Zielgruppe

Bund, Land, Kommunen, Anspruchsberechtigte

## Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.10.442430	Erstattung Gde. anteile am Sozialhilfeaufwand (Altfälle)	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.10.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.20	Kindertagesstätte Bolanden-Weierhof	

## Beschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kindertagesstätte (gemeindliche Kita)

\*) lt. Bewilligungsbescheid vom 27.11.2019

Auftrag	Zielgruppe
Kindertagesstättengesetz	Kindergartenkinder, Einwohner

## Ziele

Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindertagesplätzen

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		490.533,23	479.970	550.860	538.860	538.860	538.860
3.6.5.20.414410	Bundeszulassung für Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration	12.498,00	0	*) 25.000	0	0	0
3.6.5.20.414420	Landeszulassungen für Kindertagesstätte	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	559,06	0	0	0	0	0
3.6.5.20.414430	Personalkostenzuschüsse vom Kreis	447.800,36	458.000	499.000	512.000	512.000	512.000
3.6.5.20.414431	Kreiszulassungen für Kindertagesstätte	6.497,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.20.414900	Spenden und sonstige Erlöse für die Kita	3.137,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.20.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.064,49	5.970	5.860	5.860	5.860	5.860
3.6.5.20.432100	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte	2.428,20	0	0	0	0	0
3.6.5.20.434100	Kostenersatz für Mittagessen	11.548,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.5.20.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		528.784,40	618.900	693.600	681.220	681.220	681.220
3.6.5.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	361.928,46	409.500	445.000	456.130	456.130	456.130
3.6.5.20.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	3.535,87	8.400	8.900	9.120	9.120	9.120
3.6.5.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	28.983,96	32.450	35.200	36.080	36.080	36.080
3.6.5.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	73.646,04	83.580	93.100	95.430	95.430	95.430
3.6.5.20.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	560	550	560	560	560
3.6.5.20.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	255,15	560	550	560	560	560
3.6.5.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	1.216,69	5.250	5.700	5.840	5.840	5.840
3.6.5.20.523130	Unterhaltung / Kindertagesstätte Weierhof	2.653,78	25.000	*) 25.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.20.523200	Heizkosten / Kita	2.358,34	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
3.6.5.20.523202	Stromkosten / Kita	1.742,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.20.523203	Abgaben / Kita	1.987,57	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3.6.5.20.523700	Unterhaltung BGA / Kita	2.355,19	300	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	2.899,49	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
3.6.5.20.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	783,02	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
3.6.5.20.524200	Ausgaben für Mittagsbetreuung / Mittagessen	22.349,09	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.6.5.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.590,67	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

#)Vorsorgeansatz für Um-  
setzung noch nicht durch-  
geführter Maßnahmen

2 Teppiche  
Tische

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.20	Kindertagesstätte Bolanden-Weierhof	

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
3.6.5.20.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen / Kita	336,80	500	500	500	500	500
3.6.5.20.524901	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.924,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.20.524903	Ausgaben für Sprachförderung und Bildung von Anfang an	3.577,49	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.20.524906	Aufwendungen / Initiative Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration	1.510,27	0	5.100	0	0	0
3.6.5.20.529200	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.5.20.532200	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Zuwendungen	277,80	280	0	0	0	0
3.6.5.20.532300	Abschr. auf imm. Verm.gegenst. / Inv.kostenzuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.534200	Abschreibungen für Kindertagesstätte / Gebäude etc.	8.183,71	8.190	8.190	8.190	8.190	8.190
3.6.5.20.538500	Abschreibungen für BGA	1.739,55	1.660	1.740	1.740	1.740	1.740
3.6.5.20.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	419,00	750	750	750	750	750
3.6.5.20.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / Kita	62,78	750	750	750	750	750
3.6.5.20.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	293,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.20.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	0,00	100	100	100	100	100
3.6.5.20.563100	Büromaterial / Kita	283,24	400	400	400	400	400
3.6.5.20.563200	Bücher und Zeitschriften / Kita	223,61	300	300	300	300	300
3.6.5.20.563300	Porto und Versandkosten / Kita	0,00	20	20	20	20	20
3.6.5.20.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten / Kita	669,72	750	750	750	750	750
3.6.5.20.564100	Versicherungsbeiträge	861,50	900	900	900	900	900
3.6.5.20.565510	Einzelwertberichtigung	135,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>-38.251,17</b>	<b>-138.930</b>	<b>-142.740</b>	<b>-142.360</b>	<b>-142.360</b>	<b>-142.360</b>

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0018.681790	Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		1.633,57	0	*) 100.000	0	0	0
3.6.5.20/0018.785710	Bewegliches Vermögen / Kindertagesstätte	1.633,57	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0032.785930	Baumaßnahmen / Kindertagesstätte Weierhof	0,00	0	100.000	0	0	0
<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>		<b>-1.633,57</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*) 1. Ansatz für Planungskosten / Baumaßnahmen (zwei neue Gruppen)

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.24	Kindertagesstätte Bolanden	

## Beschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kindertagesstätte (kirchliche Kita)

## Auftrag

Kindertagesstättengesetz

## Zielgruppe

Kindergartenkinder, Einwohner

## Ziele

Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindertagesplätzen

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		2.730,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
3.6.5.24.414431	Kreiszuweisungen für Kindertagesstätte	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.24.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.24.432110	Benutzungsgebühren / Gemeinderaum	230,00	300	300	300	300	300
Alle Aufwendungen		63.442,97	94.470	73.970	73.970	73.970	73.970
3.6.5.24.523130	Unterhaltung / Kindertagesstätte Bolanden	4.254,08	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.24.523700	Unterhaltung BGA	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.24.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0	500	500	500	500
3.6.5.24.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.24.525430	Erstattung Personalkosten an Kreis für prot. Kita Bolanden	40.112,76	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
3.6.5.24.525900	Erstattung Sachkosten an Kirche für Kita	14.819,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.6.5.24.534200	Abschreibungen für Kita / Gebäude etc.	3.661,07	3.670	3.670	3.670	3.670	3.670
3.6.5.24.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.24.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Prot. Kirchengemeinde	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.24.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.24.564100	Versicherungsbeiträge / Kita Bolanden	596,06	800	800	800	800	800
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>-60.712,97</b>	<b>-91.670</b>	<b>-71.170</b>	<b>-71.170</b>	<b>-71.170</b>	<b>-71.170</b>

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.24/0034.785710	Bewegliches Anlagevermögen / Kita Bolanden	0,00	0	0	0	0	0
<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.13	Kinderspielplätze, Bolzplätze	

## Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Kinderspielplätzen / Bolzplätzen

## Auftrag

## Zielgruppe

Beschlüsse

Kinder, Jugendliche, Familien

## Ziele

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes sowie Erhalt des ordnungsgemäßen Zustandes der gemeindlichen Einrichtungen

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		4.605,52	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
3.6.6.13.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.605,52	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Alle Aufwendungen		7.359,50	8.070	8.070	8.070	8.070	8.070
3.6.6.13.523110	Unterhaltung / Kinderspielplatz, Bolzplatz	492,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.13.523203	Abgaben	403,40	400	400	400	400	400
3.6.6.13.523700	Unterhaltung BGA	0,00	100	100	100	100	100
3.6.6.13.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	100	100	100	100	100
3.6.6.13.533100	Abschreibungen für Kinderspielplätze, Bolzplätze	2.297,18	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3.6.6.13.538500	Abschreibungen für BGA	4.166,85	4.170	4.170	4.170	4.170	4.170
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>-2.753,98</b>	<b>-3.470</b>	<b>-3.470</b>	<b>-3.470</b>	<b>-3.470</b>	<b>-3.470</b>

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13/0007.785710	Bewegliches Anlagevermögen / Spielplätze	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13/0026.785930	Neuanlage / Spielbereich am Gängelstockweg	0,00	0	0	0	0	0
<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.14	Jugendräume	

## Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Jugendräume Weierhof und Bürgerhaus

## Auftrag

Gesetzliche Vorschriften im Rahmen des Jugendrechts, Beschlüsse

## Zielgruppe

Jugendliche

## Ziele

Präventionsmaßnahmen im Bereich der Jugendarbeit und Erhalt des ordnungsgemäßen Zustandes der Jugendräume

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.14.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	756,91	2.370	2.470	2.470	2.470	2.470
3.6.6.14.523130 Unterhaltung / Jugendräume Bürgerhaus und Weierhof	516,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.6.14.523202 Stromkosten	213,33	200	300	300	300	300
3.6.6.14.523700 Unterhaltung BGA	13,39	50	50	50	50	50
3.6.6.14.523800 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	100	100	100	100	100
3.6.6.14.538500 Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.14.564100 Versicherungsbeiträge	14,12	20	20	20	20	20
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>	<b>-756,91</b>	<b>-2.370</b>	<b>-2.470</b>	<b>-2.470</b>	<b>-2.470</b>	<b>-2.470</b>

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	extern
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	
Produkt	4.2.1.00	Förderung des Sports	

## Beschreibung

Zuschuss an den Radfahrverein (Radrennen)

Auftrag Zielgruppe

Beschlüsse Vereine

## Ziele

Förderung und Unterstützung des Sports

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	900,00	900	5.000	900	900	900
4.2.1.00.541900 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	900,00	900	*) 5.000	900	900	900
Differenz Erträge/Aufwendungen	-900,00	-900	-5.000	-900	-900	-900

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

**\*) einmalige Erhöhung des Ansatz in 2020 wegen 100jährigem Bestehen des Radfahrvereins "R. V. All Heil 1903 Bolanden e. V."**

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	extern
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.10	Sportplätze, Stadien	

## Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Sportplatzes

## Auftrag

## Zielgruppe

Beschlüsse

Sporttreibende, Einwohner

## Ziele

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes sowie Erhalt des ordnungsgemäßen Zustandes der gemeindlichen Einrichtung

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		16.853,05	16.850	11.920	11.920	11.920	11.920
4.2.4.10.414430	Betriebskostenzuschuss der VG	465,00	460	460	460	460	460
4.2.4.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.377,83	16.380	11.450	11.450	11.450	11.450
4.2.4.10.441200	Erbbauzins (TUS und R.V. Bolanden)	10,22	10	10	10	10	10
4.2.4.10.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		33.075,94	38.540	28.540	28.540	28.540	28.540
4.2.4.10.523110	Unterhaltung / Sportplatz	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.2.4.10.534500	Abschreibungen für Sportplatz	32.573,93	32.580	22.830	22.830	22.830	22.830
4.2.4.10.538500	Abschreibungen für BGA	301,10	300	0	0	0	0
4.2.4.10.541900	Zuwendungen zu den Unterhaltungskosten der Sportanlage	0,00	460	460	460	460	460
4.2.4.10.564100	Versicherungsbeiträge	200,91	200	250	250	250	250
Differenz Erträge/Aufwendungen		-16.222,89	-21.690	-16.620	-16.620	-16.620	-16.620

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	30.000	0	0	0
4.2.4.10/0002.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Sportplatz	0,00	0	*) 30.000	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	-30.000	0	0	0

\*) Erneuerung der mittlerweile über 35jährigen Flutlichtanlage auf dem Sportplatz



## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	extern
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.11	Turn- und Sporthallen	

## Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Einrichtung

## Auftrag

## Zielgruppe

Beschlüsse

Sporttreibende, Einwohner, Vereine

## Ziele

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes sowie Erhalt des ordnungsgemäßen Zustandes der gemeindlichen Einrichtung

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		5.750,00	5.750	14.500	5.750	5.750	5.750
4.2.4.11.414410	Zuweisung vom Bund für lfd. Zwecke <b>It. Antrag für Umstellung auf LED</b>	0,00	0	8.750	0	0	0
4.2.4.11.414430	Betriebskostenzuschuss der VG	5.750,00	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
Alle Aufwendungen		22.218,50	59.100	57.200	29.030	29.030	29.030
4.2.4.11.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	7.842,78	10.400	9.900	10.150	10.150	10.150
4.2.4.11.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	73,36	210	200	210	210	210
4.2.4.11.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	613,51	840	800	820	820	820
4.2.4.11.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.697,32	2.160	2.100	2.150	2.150	2.150
4.2.4.11.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	160	150	150	150	150
4.2.4.11.523130	Unterhaltung / Turnhalle <b>Neuveranschlagung Umstellung Hallenbeleuchtung auf LED, in 2019 nicht durchgeführt</b>	267,95	30.000	30.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.11.523200	Heizkosten / Turnhalle	3.394,66	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4.2.4.11.523202	Stromkosten / Turnhalle	1.989,42	3.000	2.000	1.500	1.500	1.500
4.2.4.11.523203	Abgaben / Turnhalle	1.263,64	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4.2.4.11.523700	Unterhaltung BGA / Turnhalle	207,52	50	50	50	50	50
4.2.4.11.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	50	50	50	50	50
4.2.4.11.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	60,14	300	300	300	300	300
4.2.4.11.532300	Abschr. auf imm. Verm.gegenst. / Inv.kostenzuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.11.534500	Abschreibungen Turnhalle / Gebäude etc.	3.995,52	4.000	3.670	3.670	3.670	3.670
4.2.4.11.538500	Abschreibungen für BGA	57,19	60	60	60	60	60
4.2.4.11.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	192,89	200	220	220	220	220
4.2.4.11.564100	Versicherungsbeiträge	562,60	570	600	600	600	600
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>-16.468,50</b>	<b>-53.350</b>	<b>-42.700</b>	<b>-23.280</b>	<b>-23.280</b>	<b>-23.280</b>

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2020**

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport						extern
Produktbereich	4.2	Sportförderung						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.11	Turn- und Sporthallen						
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5.1.1.00	Orts- und Regionalplanung	

## Beschreibung

Aufwendungen für Aufstellungs- und Änderungsverfahren im Bereich der Orts- und Regionalplanung (z.B. Bebauungspläne)

## Auftrag

## Zielgruppe

Gesetze, Beschlüsse

Einwohner, Bauwillige, Grundstückseigentümer

## Ziele

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, Planungsrechtliche Vorgaben

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		0,00	0	11.900	0	0	0
5.1.1.00.414420	Landeszuweisung / Dorferneuerung	0,00	0	*) 11.900	0	0	0
Alle Aufwendungen		14.375,20	30.000	45.000	0	0	0
5.1.1.00.562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	14.375,20	30.000	#) 30.000	0	0	0
5.1.1.00.562590	Aufwendungen i.R.d. Dorferneuerung	0,00	0	*) 15.000	0	0	0
5.1.1.00.562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-14.375,20	-30.000	-33.100	0	0	0

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00/0038.785930	Landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen / Bebauungspläne	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

\*) Es wurde ein Antrag auf Zuweisung für Informations-, Bildungs- und Beratungsarbeit im Rahmen der Dorfmoderation in Nichtschwerpunktgemeinden gestellt.

#) Erneute Veranschlagung, da in 2019 nur Teilbetrag i.H.v. ca. 15.900 € verausgabt.

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz- und -pflege	
Produkt	5.2.3.00	Denkmalschutz und -pflege	

## Beschreibung

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung der Einrichtung

## Auftrag

## Zielgruppe

Beschlüsse

Einwohner, Heimatverein

## Ziele

Erhaltung des Historischen Gebäudes Kloster Hane mit Nebengebäuden

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		1.932,92	300	300	300	300	300
5.2.3.00.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
5.2.3.00.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	315,53	300	300	300	300	300
5.2.3.00.462700	Versicherungserstattungen	1.617,39	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		16.627,52	14.100	15.600	2.850	2.850	2.850
5.2.3.00.523110	Unterhaltung / Burgruine	12.225,02	11.300	*) 12.750	0	0	0
5.2.3.00.523130	Unterhaltung / Kloster Hane	3.117,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.2.3.00.523202	Stromkosten / Kloster Hane	315,53	300	300	300	300	300
5.2.3.00.523203	Abgaben / Kloster Hane	272,32	300	300	300	300	300
5.2.3.00.534900	Abschreibungen für sonst. Gebäude / Kloster Hane	0,00	0	0	0	0	0
5.2.3.00.564100	Versicherungsbeiträge	697,26	700	750	750	750	750
Differenz Erträge/Aufwendungen		-14.694,60	-13.800	-15.300	-2.550	-2.550	-2.550

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

\*) lt. Beschluss Gemeinderat vom 11.12.2019

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze	

## Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung von Straßen, Wegen und Plätzen (inkl. Kosten für Straßenoberflächenentwässerung)

## Auftrag

## Zielgruppe

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Sonstige

## Ziele

Gewährleistung von funktionstüchtigen, infrastrukturellen Verkehrseinrichtungen sowie Bereitstellung einer bedarfsgerechten Infrastruktur in Bezug auf Verkehrserschließung

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		212.592,90	202.050	193.830	193.830	193.830	193.830
5.4.1.11.414430	Zuweisungen und Zuschüsse / Gden. und GV	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	79.155,09	79.150	72.220	72.220	72.220	72.220
5.4.1.11.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	133.437,81	122.900	121.610	121.610	121.610	121.610
5.4.1.11.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		344.935,72	428.570	351.740	348.490	350.490	353.490
5.4.1.11.523202	Stromkosten / Marktplatz	64,98	100	100	100	100	100
5.4.1.11.523203	Abgaben / Marktplatz	114,28	100	120	120	120	120
5.4.1.11.523204	Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation <b>97.331 qm x 1,1122 €</b>	93.017,00	106.000	108.250	110.000	112.000	115.000
5.4.1.11.523210	Ausbaubeiträge für Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.523380	Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze	8.094,94	90.000	*) 20.000	15.000	15.000	15.000
5.4.1.11.523700	Unterhaltung BGA / Straßen, Wege, Plätze	558,59	500	500	500	500	500
5.4.1.11.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	27,14	500	500	500	500	500
5.4.1.11.532300	Abschr. auf imm. Verm.gegenst. / Investitionspauschale	7.659,86	7.660	6.950	6.950	6.950	6.950
5.4.1.11.535100	Abschreibungen für Brücken etc.	245,55	250	0	0	0	0
5.4.1.11.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze	235.130,74	223.430	215.290	215.290	215.290	215.290
5.4.1.11.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.564100	Versicherungsbeiträge	22,64	30	30	30	30	30
5.4.1.11.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	<b>*) u.a. 5.000 € für Dach Pavillion Marktplatz, in 2019 nicht verausgabt</b>	-132.342,82	-226.520	-157.910	-154.660	-156.660	-159.660

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
-----------------------	------------------------	-----------------	-----------------	--------------	--------------

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze						
<b>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</b>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			3.055,58	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0014.682650	Anzahlungen für Beiträge / Auf dem Keller		3.055,58	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0022.682650	Erschließungsbeiträge NBG "Am Katzenstück"		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0025.682650	Kostenerstattungen landespfl. Ausgleichsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0027.682650	Zinslos gestundete Erschließungsbeiträge		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			2.689,40	72.000	50.000	0	0	0
5.4.1.11/0022.785930	AIB / Erschließung NBG "Am Katzenstück"		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0025.785930	Landespfl. Ausgleichsmaßnahmen / NBG "Am Katzenstück"		2.689,40	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0029.785930	AIB / Erschließung NBG "In der Halle"		0,00	50.000	*) 50.000	0	0	0
5.4.1.11/0039.785930	Neugestaltung der Ortsmitte Bolanden		0,00	22.000	0	0	0	0
<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>			<b>366,18</b>	<b>-72.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**\*) Neuveranschlagung 1. Ansatz für Planung / Kostenermittlung,  
in 2019 nicht benötigt**

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.12	Straßenbeleuchtung	

## Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung

## Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner, Sonstige

## Ziele

Gewährleistung einer funktionstüchtigen und ordnungsgemäßen Straßenbeleuchtung

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		4.964,37	10.950	4.950	4.950	4.950	4.950
5.4.1.12.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.616,64	7.400	1.610	1.610	1.610	1.610
5.4.1.12.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.347,73	3.550	3.340	3.340	3.340	3.340
5.4.1.12.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.12.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		24.129,47	36.910	27.900	27.900	27.900	27.900
5.4.1.12.523202	Stromkosten für Straßenbeleuchtung	8.034,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.1.12.523330	Unterhaltung / Straßenbeleuchtung	10.199,61	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.4.1.12.535800	Abschreibungen für Straßenbeleuchtung	5.895,48	11.910	5.900	5.900	5.900	5.900
5.4.1.12.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>-19.165,10</b>	<b>-25.960</b>	<b>-22.950</b>	<b>-22.950</b>	<b>-22.950</b>	<b>-22.950</b>

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.12/0017.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	0
<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.13	Buswartehallen	

## Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Buswartehallen

## Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner, Sonstige

## Ziele

Gewährleistung einer funktionalen Infrastruktur, Gesundheitsschutz

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		73,08	20	90	90	90	90
5.4.1.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	73,08	20	90	90	90	90
Alle Aufwendungen		369,90	460	2.680	680	680	680
5.4.1.13.523130	Unterhaltung / Buswartehallen	0,00	250	*) 2.250	250	250	250
5.4.1.13.535900	Abschreibungen für Buswartehallen	353,14	190	410	410	410	410
5.4.1.13.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.13.564100	Versicherungsbeiträge	16,76	20	20	20	20	20
Differenz Erträge/Aufwendungen		-296,82	-440	-2.590	-590	-590	-590

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		2.050,00	0	0	0	0	0
5.4.1.13/0030.681662	Landeszuweisung / Buswartehallen	2.050,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		6.716,36	0	0	0	0	0
5.4.1.13/0030.785930	Auszahlungen für die Errichtung von Buswartehallen	6.716,36	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		-4.666,36	0	0	0	0	0

\*) Erneuerung von Wänden und Seitenteilen an verschiedenen Buswartehallen



## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.50	Konzessionsabgaben	

## Beschreibung

Erträge aus Konzessionsabgaben

## Auftrag

Konzessionsverträge

## Zielgruppe

Versorgungsunternehmen

## Ziele

Sicherstellung der Versorgung mit Energie, Wasser etc. in der Gemeinde

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		101.164,46	96.000	97.000	97.000	97.000	97.000
5.4.1.50.462500	Konzessionsabgaben / Strom	67.911,98	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
5.4.1.50.462501	Konzessionsabgaben / Gas	6.885,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.1.50.462502	Konzessionsabgaben / Wasser	26.366,81	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Alle Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		101.164,46	96.000	97.000	97.000	97.000	97.000

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.10	Friedhöfe	

## Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Verkehrs- und Grünflächen auf dem Friedhof, der Leichenhalle und der Grabfelder sowie Bestattung der Verstorbenen

## Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte

## Ziele

Erreichen einer möglichst hohen Kostendeckungsquote

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		24.610,48	15.590	18.740	18.740	18.740	18.740
5.5.3.10.414410	Bundeszuweisung für Kriegsgräber	115,00	110	130	130	130	130
5.5.3.10.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	2,33	0	0	0	0	0
5.5.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.903,52	4.900	4.630	4.630	4.630	4.630
5.5.3.10.432240	Benutzungsgebühren für das Bestattungswesen	2.850,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.10.439100	Erträge aus Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	3.689,68	3.580	3.980	3.980	3.980	3.980
5.5.3.10.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	13.049,95	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.5.3.10.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		29.803,60	26.770	31.930	29.880	29.880	29.880
5.5.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.208,24	1.470	1.400	1.440	1.440	1.440
5.5.3.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	11,30	60	50	50	50	50
5.5.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	94,51	130	120	120	120	120
5.5.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	216,71	320	300	310	310	310
5.5.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	30	20	20	20	20
5.5.3.10.523110	Unterhaltung / Friedhof	301,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.10.523130	Unterhaltung / Friedhofshalle	0,00	250	250	250	250	250
5.5.3.10.523202	Stromkosten / Friedhofshalle	931,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.10.523203	Abgaben / Friedhof und Friedhofshalle	2.963,37	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5.5.3.10.523700	Unterhaltung BGA / Friedhof	13,39	50	50	50	50	50
5.5.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	364,86	50	50	50	50	50
5.5.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	50	50	50	50	50
5.5.3.10.529200	Grabherstellungskosten	11.022,97	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.5.3.10.534900	Abschreibungen für Friedhof / Gebäude etc.	12.443,85	12.090	11.740	11.740	11.740	11.740
5.5.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	*) 2.100	0	0	0
5.5.3.10.564100	Versicherungsbeiträge	79,91	100	100	100	100	100
5.5.3.10.564200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	151,43	170	200	200	200	200
5.5.3.10.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	<b>*) Neuvermessung / Digitalisierung Friedhof</b>	-5.193,12	-11.180	-13.190	-11.140	-11.140	-11.140

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt				extern		
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege				Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.10	Friedhöfe						
<b><u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u></b>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b><u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u></b>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			8.347,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10/0100.682700		Grabnutzungsentgelte	8.347,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10/0023.785930		Baumaßnahmen / Friedhofshalle	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10/0036.785930		Baumaßnahmen / Friedhof	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			8.347,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	
Produkt	5.5.5.10	Forstwirtschaft	

## Beschreibung

Bewirtschaftung des Gemeindewaldes

## Auftrag

Gesetze, Verträge, Satzungen, Beschlüsse

## Zielgruppe

Land Rhld.-Pfalz (Forstamt), Einwohner, Nutzungsberechtigte

## Ziele

Kostendeckung bzw. Gewinnerzielung

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		43.278,54	49.060	55.430	55.430	55.430	55.430
5.5.5.10.414420	Zuweisungen vom Land / Gemeindewald	700,00	700	700	700	700	700
5.5.5.10.441100	Einnahmen aus Holzverkauf	28.499,62	31.180	39.400	39.400	39.400	39.400
5.5.5.10.441101	Einnahmen aus Forstnebennutzung	15,33	0	0	0	0	0
5.5.5.10.441200	Mieten und Pachten / Steinbruchpacht	10.225,84	10.220	10.220	10.220	10.220	10.220
5.5.5.10.441202	Jagdpacht / Gemeindewald	3.837,75	6.960	5.110	5.110	5.110	5.110
5.5.5.10.442420	Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		29.844,02	46.250	46.930	46.930	46.930	46.930
5.5.5.10.523203	Abgaben	84,24	100	100	100	100	100
5.5.5.10.523900	Unterhaltung und Bewirtschaftung / Gemeindewald	516,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.5.10.525420	Erstattung Waldarbeiterlöhne	3.478,39	9.580	8.200	8.200	8.200	8.200
5.5.5.10.525421	Betriebskostenbeitrag an das Land	9.680,88	11.120	13.280	13.280	13.280	13.280
5.5.5.10.529200	Unternehmereinsatz im Gemeindewald	10.493,46	19.350	18.650	18.650	18.650	18.650
5.5.5.10.564100	Versicherungsbeiträge	3.367,53	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
5.5.5.10.568900	Steueraufwendungen an das Finanzamt	2.222,62	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Differenz Erträge/Aufwendungen		13.434,52	2.810	8.500	8.500	8.500	8.500

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	
Produkt	5.5.5.90	Wirtschaftswege	

## Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung der Wirtschaftswege

## Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

## Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Nutzungsberechtigte

## Ziele

Gewährleistung von funktionstüchtigen, infrastrukturellen Verkehrseinrichtungen

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		64.650,69	76.230	55.370	55.370	55.370	55.370
5.5.5.90.414430	Zuweisungen und Zuschüsse / Gden. und GV	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	57.416,31	57.420	51.370	51.370	51.370	51.370
5.5.5.90.432300	Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen	4.029,95	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.5.90.438101	Erträge aus der Auflösung von SOPO für den Gebührenaussgleich	0,00	15.000	0	0	0	0
5.5.5.90.441900	Entgelte für Dienstbarkeiten	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.479300	Zinsen aus Sonderposten	0,00	10	0	0	0	0
5.5.5.90.499100	Außerordentliche Erträge	3.204,43	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		65.223,67	91.230	55.370	55.370	55.370	55.370
5.5.5.90.523380	Unterhaltung / Wirtschaftswege	0,00	33.810	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.5.90.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	678,18	0	0	0	0	0
5.5.5.90.535100	Abschreibungen für Brücken etc.	326,63	330	330	330	330	330
5.5.5.90.535800	Abschreibungen für Wirtschaftswege	57.089,66	57.090	51.040	51.040	51.040	51.040
5.5.5.90.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.565601	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	3.924,77	0	0	0	0	0
5.5.5.90.599100	Außerordentliche Aufwendungen	3.204,43	0	0	0	0	0
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>-572,98</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90/0009.681790	Anzahlungen auf Sopo vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90/0009.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Wirtschaftswege	0,00	0	0	0	0	0
<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Der Sonderposten Feldwege beträgt zum 31.12.2019 ca. 90.000 €.

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.10	Mehrzweckhallen	

## Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung der Werner-von-Bolanden-Halle

## Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

## Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Gemeinde

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		44.850,44	46.540	43.450	43.450	43.450	43.450
5.7.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	28.540,04	28.540	26.450	26.450	26.450	26.450
5.7.3.10.432100	Benutzungsgebühren / Mehrzweckhalle	8.935,00	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.10.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	7.375,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.7.3.10.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		69.332,38	80.130	72.660	67.660	67.660	67.660
5.7.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.523130	Unterhaltung / Mehrzweckhalle	6.474,66	17.000	*) 11.000	6.000	6.000	6.000
5.7.3.10.523200	Heizkosten / Mehrzweckhalle	4.909,58	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5.7.3.10.523202	Stromkosten / Mehrzweckhalle	4.862,24	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.7.3.10.523203	Abgaben / Mehrzweckhalle	5.238,46	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.7.3.10.523700	Unterhaltung BGA / Mehrzweckhalle	0,00	800	800	800	800	800
5.7.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	246,45	300	300	300	300	300
5.7.3.10.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.343,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.10.532300	Abschr. auf imm. Verm.gegenst. / Inv.kostenzuschüsse	438,94	440	440	440	440	440
5.7.3.10.534900	Abschreibungen für Mehrzweckhalle / Gebäude etc.	33.475,41	33.480	31.850	31.850	31.850	31.850
5.7.3.10.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	94,29	100	100	100	100	100
5.7.3.10.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	1.213,45	0	0	0	0	0
5.7.3.10.538300	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	32,66	30	30	30	30	30
5.7.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	7.472,88	3.830	3.790	3.790	3.790	3.790
5.7.3.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
5.7.3.10.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	499,08	550	550	550	550	550
5.7.3.10.564100	Versicherungsbeiträge	3.030,93	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300

**\*) Neuveranschlagung 5.000 € für Außenanlagen, in 2019 nicht verausgabt**

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.10	Mehrzweckhallen						
<b><u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u></b>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Differenz Erträge/Aufwendungen			-24.481,94	-33.590	-29.210	-24.210	-24.210	-24.210
<b><u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u></b>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10/0024.785710      Bewegliches Vermögen / Werner-von-Bolanden-Halle			0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.20	Bürgerhäuser, Bügerräume	

## Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung des Bürgerhauses

## Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

## Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Gemeinde

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		5.048,09	4.900	5.100	5.100	5.100	5.100
5.7.3.20.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.405,64	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5.7.3.20.432100	Benutzungsgebühren / Bürgerhaus	2.642,45	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
5.7.3.20.442430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.20.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.20.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		26.856,73	33.490	33.970	34.280	34.280	34.280
5.7.3.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	8.162,87	9.510	9.100	9.330	9.330	9.330
5.7.3.20.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	76,35	210	200	210	210	210
5.7.3.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	638,52	790	750	770	770	770
5.7.3.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.766,71	2.000	1.950	2.000	2.000	2.000
5.7.3.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	130	120	120	120	120
5.7.3.20.523130	Unterhaltung / Bürgerhaus	483,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.20.523200	Heizkosten / Bürgerhaus	4.334,03	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.7.3.20.523202	Stromkosten / Bürgerhaus	1.896,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.20.523203	Abgaben / Bürgerhaus	1.904,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.20.523700	Unterhaltung BGA / Bürgerhaus	80,22	500	500	500	500	500
5.7.3.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	213,01	150	150	150	150	150
5.7.3.20.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	111,20	400	400	400	400	400
5.7.3.20.534900	Abschreibungen für Bürgerhaus / Gebäude etc.	4.356,39	4.360	4.360	4.360	4.360	4.360
5.7.3.20.538500	Abschreibungen für BGA	734,00	740	740	740	740	740
5.7.3.20.564100	Versicherungsbeiträge	2.098,14	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Differenz Erträge/Aufwendungen		-21.808,64	-28.590	-28.870	-29.180	-29.180	-29.180

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.20	Bürgerhäuser, Bügerräume						
<b><u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u></b>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.20/0035.785710      Bewegliches Vermögen / Bürgerhaus			0,00	0	0	0	0	0
<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.70	Grill- und Wanderhütten	

## Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung und Vermietung der Grill- und Wanderhütte

## Auftrag

Beschlüsse, Verträge

## Zielgruppe

Einwohner, Gäste, Nutzungsberechtigte

## Ziele

Gewährleistung einer funktionalen Nutzung sowie höchstmögliche Kostendeckung

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		378,11	600	600	600	600	600
5.7.3.70.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	103,11	100	100	100	100	100
5.7.3.70.432100	Benutzungsgebühren / Grillhütte	275,00	500	500	500	500	500
Alle Aufwendungen		865,21	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
5.7.3.70.523130	Unterhaltung / Grillhütte	65,00	500	500	500	500	500
5.7.3.70.523700	Unterhaltung BGA / Grillhütte	15,89	0	0	0	0	0
5.7.3.70.534900	Abschreibungen für Grillhütte / Gebäude etc.	171,84	170	170	170	170	170
5.7.3.70.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.70.564100	Versicherungsbeiträge	612,48	650	650	650	650	650
Differenz Erträge/Aufwendungen		-487,10	-720	-720	-720	-720	-720

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.70/0028.785710	Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen / Grillhütte	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.90	Sonstige allgemeine Einrichtungen	

## Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung der sonstigen allgemeinen Einrichtungen (z.B. Brunnen, Läuteanlage etc.)

## Auftrag

## Zielgruppe

Beschlüsse

Einwohner, Gäste

## Ziele

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes sowie Erhalt des ordnungsgemäßen Zustandes der gemeindlichen Einrichtung

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		45,26	290	340	340	340	340
5.7.3.90.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	45,26	40	40	40	40	40
5.7.3.90.441200	Mieten und Pachten / Plakatanschlag	0,00	250	300	300	300	300
Alle Aufwendungen		165,76	540	540	540	540	540
5.7.3.90.523100	Unterhaltung / Sonstige allgemeine Einrichtungen	0,00	250	250	250	250	250
5.7.3.90.523203	Abgaben / Sonstige allgemeine Einrichtungen	73,83	200	200	200	200	200
5.7.3.90.534900	Abschreibungen für sonstige allgem. Einrichtungen	10,00	10	10	10	10	10
5.7.3.90.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	81,93	80	80	80	80	80
5.7.3.90.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>-120,50</b>	<b>-250</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	extern
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	

## Beschreibung

Erhebung und Verbuchung der gemeindlichen Steuereinnahmen und der Schlüsselzuweisungen, Abführung der allgemeinen Umlagen (Kreis-, Verbandsgemeinde- und Gewerbesteuerumlage sowie Fonds Deutsche Einheit)

## Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

## Zielgruppe

Bund, Land, komm. Gebietskörperschaften, Mandatsträger, Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe

## Ziele

Sicherung der finanziellen Ausstattung der Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		2.123.922,00	2.126.250	2.186.700	2.223.470	2.272.290	2.328.530
6.1.1.00.401100	Grundsteuer A	15.499,42	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.1.1.00.401200	Grundsteuer B	219.772,47	212.000	217.500	217.500	217.500	217.500
6.1.1.00.401300	Gewerbesteuer	129.610,24	150.000	125.000	125.000	125.000	125.000
6.1.1.00.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.232.885,37	1.241.670	1.303.480	1.333.040	1.382.090	1.434.500
6.1.1.00.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	23.367,09	23.430	28.280	28.510	24.920	25.390
6.1.1.00.403300	Hundesteuer <b>Erhöhung auf 60 / 90 / 120 / 600 €</b>	11.969,84	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6.1.1.00.405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	112.462,57	123.620	136.390	140.420	143.780	147.140
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen	378.355,00	349.530	347.050	350.000	350.000	350.000
Alle Aufwendungen		1.407.799,41	1.503.690	1.563.070	1.599.000	1.625.000	1.662.000
6.1.1.00.543100	Gewerbesteuerumlage <b>35 v.H.</b>	24.057,41	26.300	12.000	12.000	12.000	12.000
6.1.1.00.544110	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	9.081,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.544120	Finanzausgleichsumlage	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.544210	Kreisumlage <b>43 v.H.</b>	798.457,00	870.250	913.640	935.000	950.000	972.000
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage <b>30 v.H.</b>	576.204,00	607.140	637.430	652.000	663.000	678.000
6.1.1.00.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		716.122,59	622.560	623.630	624.470	647.290	666.530

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	extern
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

## Beschreibung

Ein- und Auszahlungen für Kredite (einschl. Zins- und Tilungsleistungen)

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Haushaltssatzungen, Verträge	Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden, Kreditinstitute

## Ziele

Bei der Aufnahme von Krediten sollen die wirtschaftlichsten Konditionen erreicht werden

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		6.662,80	0	0	0	0	0
6.1.2.00.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen	5.088,82	0	0	0	0	0
6.1.2.00.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	1.295,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.479400	Zinsen für Kassenplusbestände	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.479900	Verzugszinsen	278,98	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		7.790,17	12.750	7.130	6.900	10.770	10.440
6.1.2.00.565510	Einzelwertberichtigung	2.129,92	0	0	0	0	0
6.1.2.00.565520	Pauschalwertberichtigung	931,53	0	0	0	0	0
6.1.2.00.574300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG	103,30	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.1.2.00.575110	Zinsen an Volksbank, Hypothekenbanken	1.368,68	1.290	2.130	1.900	1.770	1.640
6.1.2.00.575120	Zinsen an Sparkassen	1.151,44	1.450	0	0	4.000	3.800
6.1.2.00.579100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	2.105,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.579900	Sonstiger Zinsaufwand	0,30	10	0	0	0	0
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>-1.127,37</b>	<b>-12.750</b>	<b>-7.130</b>	<b>-6.900</b>	<b>-10.770</b>	<b>-10.440</b>

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		2.626.296,58	260.820	795.790	0	0	0
6.1.2.00.696440	für Gemeinden und Gdeverbände	2.626.296,58	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0096.694440	Zunahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	188.820	48.790	0	0	0
6.1.2.00/0096.696440	Abnahme Ford ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	0,00	72.000	747.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		3.056.848,39	124.250	28.500	263.200	283.000	131.970
6.1.2.00.796440	AZ Einheitskasse an VG	3.023.598,39	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0096.794430	Abnahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	69.700	66.900	83.470
6.1.2.00/0096.796440	Zunahme Ford ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0099.792510	Tilgung von Krediten für Investitionen	33.250,00	33.250	28.500	28.500	48.500	48.500
6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten	0,00	91.000	0	165.000	167.600	0

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen					extern	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			-430.551,81	136.570	767.290	-263.200	-283.000	-131.970

# Gesamtplan

Ergebnis- und Finanzhaushalt

## Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt						
<u>Gesamtergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.745.567,00	1.776.720	1.839.650	1.873.470	1.922.290	1.978.530
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.063.212,22	1.033.480	1.094.220	1.064.520	1.064.520	1.064.440
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.413,82	175.130	163.430	163.430	163.430	163.430
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.788,55	116.770	125.110	125.110	125.110	125.110
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.768,37	12.800	15.800	15.800	15.800	15.800
E 7 Sonstige laufende Erträge	116.036,19	97.090	98.100	98.100	98.100	98.100
<b>E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.233.786,15</b>	<b>3.211.990</b>	<b>3.336.310</b>	<b>3.340.430</b>	<b>3.389.250</b>	<b>3.445.410</b>
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	644.508,60	739.580	785.100	804.580	804.580	804.580
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.586,82	681.360	587.450	469.100	470.850	473.850
E 11 Abschreibungen	449.501,82	434.510	407.080	406.960	406.960	406.740
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.408.784,68	1.505.400	1.568.880	1.600.710	1.626.710	1.663.710
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	62.413,35	74.750	94.930	47.830	47.830	47.830
<b>E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.956.795,27</b>	<b>3.435.600</b>	<b>3.443.440</b>	<b>3.329.180</b>	<b>3.356.930</b>	<b>3.396.710</b>
<b>E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>276.990,88</b>	<b>-223.610</b>	<b>-107.130</b>	<b>11.250</b>	<b>32.320</b>	<b>48.700</b>
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.613,98	10	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.728,72	12.750	7.130	6.900	10.770	10.440
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-3.114,74	-12.740	-7.130	-6.900	-10.770	-10.440
<b>E 20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>273.876,14</b>	<b>-236.350</b>	<b>-114.260</b>	<b>4.350</b>	<b>21.550</b>	<b>38.260</b>
<b>E 21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-376,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>273.499,85</b>	<b>-236.350</b>	<b>-114.260</b>	<b>4.350</b>	<b>21.550</b>	<b>38.260</b>
nachrichtlich:						
Gesamterträge	3.241.174,41	3.212.000	3.336.310	3.340.430	3.389.250	3.445.410
Gesamtaufwendungen	2.967.674,56	3.448.350	3.450.570	3.336.080	3.367.700	3.407.150
Differenz	273.499,85	-236.350	-114.260	4.350	21.550	38.260



## Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt						
<u>Gesamtfinanzplan OG ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.748.127,68	1.776.720	1.839.650	1.873.470	1.922.290	1.978.530
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	863.981,66	820.550	904.740	875.040	875.040	875.040
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.172,07	30.100	34.500	34.500	34.500	34.500
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.062,50	115.590	125.010	125.010	125.010	125.010
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.556,74	12.800	15.800	15.800	15.800	15.800
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	102.912,39	96.000	97.000	97.000	97.000	97.000
<b>F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.890.813,04</b>	<b>2.851.760</b>	<b>3.016.700</b>	<b>3.020.820</b>	<b>3.069.640</b>	<b>3.125.880</b>
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	638.189,26	733.080	778.600	798.080	798.080	798.080
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	411.412,74	681.360	587.450	469.100	470.850	473.850
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.410.464,05	1.505.400	1.568.880	1.600.710	1.626.710	1.663.710
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	45.494,44	74.750	94.930	47.830	47.830	47.830
<b>F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.505.560,49</b>	<b>2.994.590</b>	<b>3.029.860</b>	<b>2.915.720</b>	<b>2.943.470</b>	<b>2.983.470</b>
<b>F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>385.252,55</b>	<b>-142.830</b>	<b>-13.160</b>	<b>105.100</b>	<b>126.170</b>	<b>142.410</b>
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.665,98	10	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	4.728,72	12.750	7.130	6.900	10.770	10.440
<b>F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>	<b>-3.062,74</b>	<b>-12.740</b>	<b>-7.130</b>	<b>-6.900</b>	<b>-10.770</b>	<b>-10.440</b>
<b>F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>382.189,81</b>	<b>-155.570</b>	<b>-20.290</b>	<b>98.200</b>	<b>115.400</b>	<b>131.970</b>
<b>F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>382.189,81</b>	<b>-155.570</b>	<b>-20.290</b>	<b>98.200</b>	<b>115.400</b>	<b>131.970</b>
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.050,00	91.000	0	165.000	167.600	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.402,58	0	0	0	0	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	115.428,01	0	95.420	0	0	0
<b>F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>128.880,59</b>	<b>91.000</b>	<b>95.420</b>	<b>165.000</b>	<b>167.600</b>	<b>0</b>
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	60.802,20	72.000	747.000	0	0	0
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	20.755,58	0	95.420	0	0	0
<b>F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>81.557,78</b>	<b>72.000</b>	<b>842.420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.322,81</b>	<b>19.000</b>	<b>-747.000</b>	<b>165.000</b>	<b>167.600</b>	<b>0</b>
<b>F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>429.512,62</b>	<b>-136.570</b>	<b>-767.290</b>	<b>263.200</b>	<b>283.000</b>	<b>131.970</b>

## Doppischer Produktplan 2020

## Gesamthaushalt

<u>Gesamtfinanzplan OG ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	72.000	747.000	0	0	0
Ordentliche Tilgung (nachrichtlich)	33.250,00	33.250	28.500	28.500	48.500	48.500
Außerordentliche Tilgung (nachrichtlich)	0,00	91.000	0	165.000	167.600	0
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	33.250,00	124.250	28.500	193.500	216.100	48.500
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-33.250,00	-52.250	718.500	-193.500	-216.100	-48.500
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) *1	0,00	0	0	0	0	0
F 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung *2	-397.301,81	188.820	48.790	-69.700	-66.900	-83.470
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-430.551,81	136.570	767.290	-263.200	-283.000	-131.970
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	1.039,19	0	0	0	0	0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-429.512,62	136.570	767.290	-263.200	-283.000	-131.970
F 43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 44 Nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt *3 (= F23 ./ . ordentl. Tilgung)	348.939,81	-188.820	-48.790	69.700	66.900	83.470
ordentliche Einzahlungen	2.892.479,02	2.851.770	3.016.700	3.020.820	3.069.640	3.125.880
ordentliche Auszahlungen	2.510.289,21	3.007.340	3.036.990	2.922.620	2.954.240	2.993.910
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	382.189,81	-155.570	-20.290	98.200	115.400	131.970
Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	3.022.398,80	3.014.770	3.859.120	3.185.820	3.237.240	3.125.880
Gesamtauszahlungen	2.625.096,99	3.203.590	3.907.910	3.116.120	3.170.340	3.042.410
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	397.301,81	-188.820	-48.790	69.700	66.900	83.470
*1 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Forderungen ggü der VG						
*2 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG						
*3 Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen						

# Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung: extern				Planung 2022	Planung 2023
						Pflichtaufgabe		
<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021		
E 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.525,82	3.510	6.160	6.160	6.160	6.080
E 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.199,79	68.150	70.070	70.070	70.070	70.070
E 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.027,49	500	500	500	500	500
E 7		Sonstige laufende Erträge	8.165,52	1.090	1.100	1.100	1.100	1.100
E 8		<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.918,62</b>	<b>73.250</b>	<b>77.830</b>	<b>77.830</b>	<b>77.830</b>	<b>77.750</b>
E 9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	152.006,01	169.750	167.900	171.940	171.940	171.940
E 10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.171,99	96.600	96.400	56.650	56.400	56.400
E 11		Abschreibungen	25.021,22	21.110	27.220	27.100	27.100	26.880
E 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	85,27	100	100	100	100	100
E 14		Sonstige laufende Aufwendungen	21.878,57	22.620	24.720	24.720	24.720	24.720
E 15		<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>264.163,06</b>	<b>310.180</b>	<b>316.340</b>	<b>280.510</b>	<b>280.260</b>	<b>280.040</b>
E 16		<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-180.244,44</b>	<b>-236.930</b>	<b>-238.510</b>	<b>-202.680</b>	<b>-202.430</b>	<b>-202.290</b>
E 17		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	40,00	0	0	0	0	0
E 18		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19		<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>40,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-180.204,44</b>	<b>-236.930</b>	<b>-238.510</b>	<b>-202.680</b>	<b>-202.430</b>	<b>-202.290</b>
E 21		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-376,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23		<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-180.580,73</b>	<b>-236.930</b>	<b>-238.510</b>	<b>-202.680</b>	<b>-202.430</b>	<b>-202.290</b>
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9,33	0	0	0	0	0
F 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.876,32	66.970	69.970	69.970	69.970	69.970
F 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.115,18	500	500	500	500	500
F 7		Sonstige laufende Einzahlungen	35,00	0	0	0	0	0
F 8		<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.035,83</b>	<b>67.470</b>	<b>70.470</b>	<b>70.470</b>	<b>70.470</b>	<b>70.470</b>
F 9		Personal- und Versorgungsauszahlungen	145.684,32	163.250	161.400	165.440	165.440	165.440
F 10		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.840,75	96.600	96.400	56.650	56.400	56.400
F 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	85,27	100	100	100	100	100
F 14		Sonstige laufende Auszahlungen	22.170,87	22.620	24.720	24.720	24.720	24.720
F 15		<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>241.781,21</b>	<b>282.570</b>	<b>282.620</b>	<b>246.910</b>	<b>246.660</b>	<b>246.660</b>
F 16		<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-170.745,38</b>	<b>-215.100</b>	<b>-212.150</b>	<b>-176.440</b>	<b>-176.190</b>	<b>-176.190</b>
F 17		Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	40,00	0	0	0	0	0
F 18		Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19		<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>40,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20		<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-170.705,38</b>	<b>-215.100</b>	<b>-212.150</b>	<b>-176.440</b>	<b>-176.190</b>	<b>-176.190</b>
F 21		<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 22		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung:		extern			
					Pflichtaufgabe			
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-170.705,38	-215.100	-212.150	-176.440	-176.190	-176.190
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	91.000	0	165.000	167.600	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen			115.428,01	0	95.420	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			115.428,01	91.000	95.420	165.000	167.600	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			49.762,87	0	567.000	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen			20.755,58	0	95.420	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			70.518,45	0	662.420	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			44.909,56	91.000	-567.000	165.000	167.600	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-125.795,82	-124.100	-779.150	-11.440	-8.590	-176.190

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.30	Öffentlichkeitsarbeit	

## Beschreibung

Repräsentation und Darstellung der Gemeinde nach Außen

## Auftrag

Satzungen, Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner, Gäste, Presse

## Ziele

Information und Förderung der Kommunikation zwischen der Gemeinde und Dritten

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	150,00	0	0	0	0	0
E 11 Abschreibungen	750,00	750	750	750	750	750
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	427,68	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.177,68	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.027,68	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-1.027,68	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.027,68	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Teilfinanzhaushalt ab 2018

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	150,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	924,63	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	924,63	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-774,63	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-774,63	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-774,63	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2020**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.30	Öffentlichkeitsarbeit						
<b><u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u></b>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-774,63	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.40	Gemeindeorgane	

## Beschreibung

Aufwendungen für kommunale Mandatsträger einschließlich deren Geschäftsführung

## Auftrag

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse

## Zielgruppe

Gemeindeorgane

## Ziele

Gesetzmäßige Vertretung der Gemeinde nach Außen und Durchführung von Sitzungen

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 7 Sonstige laufende Erträge	1.094,00	1.090	1.100	1.100	1.100	1.100
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.094,00	1.090	1.100	1.100	1.100	1.100
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.036,06	35.170	34.000	34.690	34.690	34.690
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.261,51	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	234,90	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.532,47	38.290	36.120	36.810	36.810	36.810
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.438,47	-37.200	-35.020	-35.710	-35.710	-35.710
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-29.438,47	-37.200	-35.020	-35.710	-35.710	-35.710
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-29.438,47	-37.200	-35.020	-35.710	-35.710	-35.710

Teilfinanzhaushalt ab 2018

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	23.054,82	28.670	27.500	28.190	28.190	28.190
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.945,97	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	234,90	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.235,69	31.790	29.620	30.310	30.310	30.310
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25.235,69	-31.790	-29.620	-30.310	-30.310	-30.310
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.235,69	-31.790	-29.620	-30.310	-30.310	-30.310
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.235,69	-31.790	-29.620	-30.310	-30.310	-30.310
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.40	Gemeindeorgane						
<b><u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u></b>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-25.235,69	-31.790	-29.620	-30.310	-30.310	-30.310

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.2	Personal	
Produkt	1.1.2.00	Personal	

## Beschreibung

Aufwendungen zur Beschäftigung der Gemeindearbeiter und von Hilfskräften

Auftrag	Zielgruppe
---------	------------

Beschlüsse Gemeindearbeiter, Hilfskräfte

## Ziele

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	641,76	500	500	500	500	500
E 7 Sonstige laufende Erträge	6.861,52	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.503,28	500	500	500	500	500
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	116.846,85	127.080	126.450	129.620	129.620	129.620
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.525,36	1.250	1.800	1.800	1.800	1.800
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	118.372,21	128.830	128.750	131.920	131.920	131.920
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-110.868,93	-128.330	-128.250	-131.420	-131.420	-131.420
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-110.868,93	-128.330	-128.250	-131.420	-131.420	-131.420
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-110.868,93	-128.330	-128.250	-131.420	-131.420	-131.420

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	641,76	500	500	500	500	500
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	641,76	500	500	500	500	500
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	116.506,40	127.080	126.450	129.620	129.620	129.620
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	547,40	500	500	500	500	500
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.526,05	1.250	1.800	1.800	1.800	1.800
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	118.579,85	128.830	128.750	131.920	131.920	131.920
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-117.938,09	-128.330	-128.250	-131.420	-131.420	-131.420
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-117.938,09	-128.330	-128.250	-131.420	-131.420	-131.420
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung				extern		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung				Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
Produktgruppe	1.1.2	Personal						
Produkt	1.1.2.00	Personal						
<b><u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u></b>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-117.938,09	-128.330	-128.250	-131.420	-131.420	-131.420
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-117.938,09	-128.330	-128.250	-131.420	-131.420	-131.420

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.21	Mietwohngrundstücke	

## Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Mietwohnungen

## Auftrag

Gesetze, Verträge, Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

## Ziele

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes sowie Erhalt des ordnungsgemäßen Zustandes der gemeindeeigenen Mietwohnungen

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.055,90	2.050	2.030	2.030	2.030	2.030
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.215,69	58.000	61.000	61.000	61.000	61.000
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273,42	0	0	0	0	0
E 8 <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.545,01</b>	<b>60.050</b>	<b>63.030</b>	<b>63.030</b>	<b>63.030</b>	<b>63.030</b>
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.946,08	66.500	66.500	26.500	26.500	26.500
E 11 Abschreibungen	7.627,84	7.650	7.560	7.560	7.560	7.560
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.371,14	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
E 15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.945,06</b>	<b>76.150</b>	<b>76.160</b>	<b>36.160</b>	<b>36.160</b>	<b>36.160</b>
E 16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.599,95</b>	<b>-16.100</b>	<b>-13.130</b>	<b>26.870</b>	<b>26.870</b>	<b>26.870</b>
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.599,95</b>	<b>-16.100</b>	<b>-13.130</b>	<b>26.870</b>	<b>26.870</b>	<b>26.870</b>
E 21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-216,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>18.383,30</b>	<b>-16.100</b>	<b>-13.130</b>	<b>26.870</b>	<b>26.870</b>	<b>26.870</b>

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.158,51	58.000	61.000	61.000	61.000	61.000
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	473,42	0	0	0	0	0
F 8 <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.631,93</b>	<b>58.000</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.400,20	66.500	66.500	26.500	26.500	26.500
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.958,18	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
F 15 <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.358,38</b>	<b>68.500</b>	<b>68.600</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600</b>
F 16 <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.273,55</b>	<b>-10.500</b>	<b>-7.600</b>	<b>32.400</b>	<b>32.400</b>	<b>32.400</b>
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>14.273,55</b>	<b>-10.500</b>	<b>-7.600</b>	<b>32.400</b>	<b>32.400</b>	<b>32.400</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.21	Mietwohngrundstücke						
<b><u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u></b>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		14.273,55	-10.500	-7.600	32.400	32.400	32.400
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		14.273,55	-10.500	-7.600	32.400	32.400	32.400

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.23	Verwaltungsgebäude, -räume	

## Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Rathauses

Auftrag	Zielgruppe
---------	------------

Beschlüsse und Anweisungen

Gemeindeorgane, Einwohner

## Ziele

Bereitstellung von Räumlichkeiten für die örtliche Verwaltungstätigkeit

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9,33	0	2.850	2.850	2.850	2.850
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9,33	0	2.850	2.850	2.850	2.850
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.123,10	7.500	7.450	7.630	7.630	7.630
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.746,07	5.450	6.000	6.000	6.000	6.000
E 11 Abschreibungen	430,21	430	5.170	5.170	5.170	5.170
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	620,59	650	650	650	650	650
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.919,97	14.030	19.270	19.450	19.450	19.450
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.910,64	-14.030	-16.420	-16.600	-16.600	-16.600
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-10.910,64	-14.030	-16.420	-16.600	-16.600	-16.600
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.910,64	-14.030	-16.420	-16.600	-16.600	-16.600

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9,33	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9,33	0	0	0	0	0
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.123,10	7.500	7.450	7.630	7.630	7.630
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.917,72	5.450	6.000	6.000	6.000	6.000
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	620,59	650	650	650	650	650
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.661,41	13.600	14.100	14.280	14.280	14.280
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.652,08	-13.600	-14.100	-14.280	-14.280	-14.280
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.652,08	-13.600	-14.100	-14.280	-14.280	-14.280
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung			extern				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.23	Verwaltungsgebäude, -räume							
<b>Teilfinanzhaushalt ab 2018</b>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-10.652,08	-13.600	-14.100	-14.280	-14.280	-14.280	
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	91.000	0	165.000	167.600	0	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	91.000	0	165.000	167.600	0	
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		46.969,98	0	567.000	0	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		46.969,98	0	567.000	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-46.969,98	91.000	-567.000	165.000	167.600	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-57.622,06	77.400	-581.100	150.720	153.320	-14.280	
<b>Investitionsmaßnahmen ab 2018</b>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2020	Planung HHFolgejahr 2021	Planung 2. HHFolgejahr 2022	Planung 3. HHFolgejahr 2023	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
1	Baumaßnahmen / Rathaus								
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		91.000	0	165.000	167.600	0	0	423.600
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		91.000	0	165.000	167.600	0	0	423.600
	- Auszahlungen für Sachanlagen		170.000	567.000	0	0	0	0	737.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		170.000	567.000	0	0	0	0	737.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-79.000	-567.000	165.000	167.600	0	0	-313.400

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.29	Unbebaute Grundstücke	

## Beschreibung

Unterhaltung sowie Verkauf unbebauter Grundstücke, die keinem anderen Produkt direkt zugeordnet werden können (u. a. Bauplätze)

## Auftrag

## Zielgruppe

Gesetze, Beschlüsse

Einwohner, Nutzungsberechtigte und Kaufinteressenten

## Ziele

Bestmögliche Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke

## Teilergebnisplan ab 2018

	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.363,95	1.360	1.180	1.180	1.180	1.180
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.766,74	4.750	3.670	3.670	3.670	3.670
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112,31	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.243,00	6.110	4.850	4.850	4.850	4.850
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.987,47	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
E 11 Abschreibungen	3.737,09	3.750	2.410	2.290	2.290	2.290
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	51,13	50	50	50	50	50
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.775,69	10.800	8.960	8.840	8.840	8.840
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.532,69	-4.690	-4.110	-3.990	-3.990	-3.990
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-5.532,69	-4.690	-4.110	-3.990	-3.990	-3.990
E 21 Außerordentliches Ergebnis	-159,64	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.692,33	-4.690	-4.110	-3.990	-3.990	-3.990

## Teilfinanzhaushalt ab 2018

	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500,45	3.570	3.570	3.570	3.570	3.570
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.500,45	3.570	3.570	3.570	3.570	3.570
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.966,02	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	51,13	50	50	50	50	50
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.017,15	7.050	6.550	6.550	6.550	6.550
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.516,70	-3.480	-2.980	-2.980	-2.980	-2.980
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.516,70	-3.480	-2.980	-2.980	-2.980	-2.980
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.29	Unbebaute Grundstücke	

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.516,70	-3.480	-2.980	-2.980	-2.980	-2.980
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	115.428,01	0	95.420	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115.428,01	0	95.420	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.772,89	0	0	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	20.755,58	0	95.420	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.528,47	0	95.420	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.899,54	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	89.382,84	-3.480	-2.980	-2.980	-2.980	-2.980

<u>Investitionsmaßnahmen ab 2018</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2020	Planung HHFolgejahr 2021	Planung 2. HHFolgejahr 2022	Planung 3. HHFolgejahr 2023	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
5 Unbebaute Grundstücke / Sonstige							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	2.620	0	0	0	0	0	2.620
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.620	0	0	0	0	0	2.620
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.620	0	0	0	0	0	-2.620
6 Unbebaute Grundstücke / Bauplätze							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	128.990	95.420	0	0	0	0	224.410
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	128.990	95.420	0	0	0	0	224.410
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	95.420	0	0	0	0	95.420
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	95.420	0	0	0	0	95.420
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.990	0	0	0	0	0	128.990
8 Bauerwartungsland							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	300.000	0	0	0	0	0	300.000

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.29	Unbebaute Grundstücke							
<b><u>Investitionsmaßnahmen ab 2018</u></b>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2020	Planung HHFolgejahr 2021	Planung 2. HHFolgejahr 2022	Planung 3. HHFolgejahr 2023	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			300.000	0	0	0	0	0	300.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
37	Landespflegerische Maßnahmen / Ökokonto								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.30	Fuhrpark, Bauhof	

## Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Fahrzeugen, Maschinen und Gerätschaften zur Pflege der gemeindlichen Einrichtungen

## Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

## Zielgruppe

Gemeindebedienstete, Einwohner

## Ziele

Bereitstellung eines funktionsfähigen Fuhrparks/Bauhofs

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	96,64	100	100	100	100	20
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.067,36	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.164,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.420
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.230,86	14.900	15.900	15.900	15.900	15.900
E 11 Abschreibungen	12.476,08	8.530	11.330	11.330	11.330	11.110
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.477,09	1.750	2.700	2.700	2.700	2.700
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.184,03	25.180	29.930	29.930	29.930	29.710
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.020,03	-19.680	-24.430	-24.430	-24.430	-24.290
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-27.020,03	-19.680	-24.430	-24.430	-24.430	-24.290
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-27.020,03	-19.680	-24.430	-24.430	-24.430	-24.290

Teilfinanzhaushalt ab 2018

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.067,36	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.067,36	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.996,24	14.900	15.900	15.900	15.900	15.900
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.684,71	1.750	2.700	2.700	2.700	2.700
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.680,95	16.650	18.600	18.600	18.600	18.600
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.613,59	-11.250	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.613,59	-11.250	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.613,59	-11.250	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.30	Fuhrpark, Bauhof	

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	20,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-13.633,59	-11.250	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200

<u>Investitionsmaßnahmen ab 2018</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2020	Planung HHFolgejahr 2021	Planung 2. HHFolgejahr 2022	Planung 3. HHFolgejahr 2023	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
3 BGA / Fuhrpark							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	53.000	0	0	0	0	0	53.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.000	0	0	0	0	0	53.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.000	0	0	0	0	0	-53.000

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.50	Sonstige zentrale Dienste	

## Beschreibung

Allgemeine Versicherungen und Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufwand für alle Aufgabenbereiche der Gemeinde, die keinem Produkt zugeordnet werden können

Auftrag	Zielgruppe
---------	------------

Gesetze, Beschlüsse

Einwohner, Gemeindeorgane, Dritte

## Ziele

Sicherstellung der Verfügbarkeit der allgemeinen zentralen Dienste

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.170,68	14.050	14.550	14.550	14.550	14.550
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.170,68	14.050	14.550	14.550	14.550	14.550
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.170,68	-14.050	-14.550	-14.550	-14.550	-14.550
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-14.170,68	-14.050	-14.550	-14.550	-14.550	-14.550
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-14.170,68	-14.050	-14.550	-14.550	-14.550	-14.550

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	14.170,68	14.050	14.550	14.550	14.550	14.550
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.170,68	14.050	14.550	14.550	14.550	14.550
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.170,68	-14.050	-14.550	-14.550	-14.550	-14.550
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.170,68	-14.050	-14.550	-14.550	-14.550	-14.550
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.170,68	-14.050	-14.550	-14.550	-14.550	-14.550
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-14.170,68	-14.050	-14.550	-14.550	-14.550	-14.550

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen	
Produkt	1.1.6.00	Finanzen	

## Beschreibung

Erträge aus Zahlungsabwicklungen (z.B. Stundungen etc.) und Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband

## Auftrag

## Zielgruppe

Gesetze, Beschlüsse

Einwohner, Zahlungspflichtige, Versorgungsempfänger

## Ziele

Vereinnahmen der Erträge und Zahlung der Umlage

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 7 Sonstige laufende Erträge	210,00	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	210,00	0	0	0	0	0
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	85,27	100	100	100	100	100
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85,27	400	400	400	400	400
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	124,73	-400	-400	-400	-400	-400
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	40,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	40,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	164,73	-400	-400	-400	-400	-400
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	164,73	-400	-400	-400	-400	-400

Teilfinanzhaushalt ab 2018

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	35,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	85,27	100	100	100	100	100
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	85,27	400	400	400	400	400
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-50,27	-400	-400	-400	-400	-400
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	40,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	40,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10,27	-400	-400	-400	-400	-400
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10,27	-400	-400	-400	-400	-400
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen						
Produkt	1.1.6.00	Finanzen						
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-10,27	-400	-400	-400	-400	-400

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	
Produkt	1.2.1.00	Statistik und Wahlen	

## Beschreibung

Durchführung von Wahlen

## Auftrag

Wahlgesetze und -verordnungen

## Zielgruppe

Wahlberechtigte, Parteien, Interessenverbände

## Ziele

Durchführung der Wahlen entsprechend der gesetzlichen Vorschriften

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	0	250	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	250	0	250	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-250	0	-250	0	0
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-250	0	-250	0	0
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-250	0	-250	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67,20	250	0	250	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	67,20	250	0	250	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-67,20	-250	0	-250	0	0
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-67,20	-250	0	-250	0	0
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-67,20	-250	0	-250	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-67,20	-250	0	-250	0	0



## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur		extern					
				Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>				RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen			534,24	1.110	1.040	1.070	1.070	1.070
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.514,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	250	250	250	250	250
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen			1.859,50	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.908,38	9.610	9.540	9.570	9.570	9.570
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-5.908,38	-9.610	-9.540	-9.570	-9.570	-9.570
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis			-5.908,38	-9.610	-9.540	-9.570	-9.570	-9.570
E 21	Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-5.908,38	-9.610	-9.540	-9.570	-9.570	-9.570
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>				RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen			536,59	1.110	1.040	1.070	1.070	1.070
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			3.650,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			0,00	250	250	250	250	250
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen			1.412,69	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			5.600,00	9.610	9.540	9.570	9.570	9.570
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-5.600,00	-9.610	-9.540	-9.570	-9.570	-9.570
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.600,00	-9.610	-9.540	-9.570	-9.570	-9.570
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.600,00	-9.610	-9.540	-9.570	-9.570	-9.570
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-5.600,00	-9.610	-9.540	-9.570	-9.570	-9.570

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien u.a.	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien, Bibliotheken	
Produkt	2.7.2.00	Öffentliche Büchereien	

## Beschreibung

Bereitstellung von Medien und Durchführung von Veranstaltungen

## Auftrag

## Zielgruppe

Beschlüsse und Anweisungen

Einwohner, Nutzer

## Ziele

Förderung des Mediengebrauchs

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	534,24	1.110	1.040	1.070	1.070	1.070
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	365,43	800	800	800	800	800
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	899,67	1.910	1.840	1.870	1.870	1.870
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-899,67	-1.910	-1.840	-1.870	-1.870	-1.870
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-899,67	-1.910	-1.840	-1.870	-1.870	-1.870
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-899,67	-1.910	-1.840	-1.870	-1.870	-1.870

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	536,59	1.110	1.040	1.070	1.070	1.070
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	438,62	800	800	800	800	800
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	975,21	1.910	1.840	1.870	1.870	1.870
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-975,21	-1.910	-1.840	-1.870	-1.870	-1.870
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-975,21	-1.910	-1.840	-1.870	-1.870	-1.870
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-975,21	-1.910	-1.840	-1.870	-1.870	-1.870
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-975,21	-1.910	-1.840	-1.870	-1.870	-1.870

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege	

## Beschreibung

Förderung der Brauchtumpflege sowie Durchführung von traditionellen Veranstaltungen der Dorfgemeinschaft (z.B. Kerwe, Dorffeste, Seniorenfeiern)

## Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

## Ziele

Erhaltung der Heimat- und Brauchtumsfeste unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte sowie

Förderung der Kommunikation zwischen Bürger und Gemeinde

## Teilergebnisplan ab 2018

	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.514,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.494,07	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.008,71	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.008,71	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-5.008,71	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.008,71	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700

## Teilfinanzhaushalt ab 2018

	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.650,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	250	250	250	250	250
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	974,07	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.624,79	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.624,79	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.624,79	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.624,79	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					extern	
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
<b><u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u></b>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-4.624,79	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung:				extern	
			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Pflichtaufgabe	
<b>Teilergebnisplan ab 2018</b>							Planung 2022	Planung 2023
E 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	483.662,55	477.070	542.960	530.960	530.960	530.960
E 4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.206,20	10.300	15.300	15.300	15.300	15.300
E 8		<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>497.868,75</b>	<b>487.370</b>	<b>558.260</b>	<b>546.260</b>	<b>546.260</b>	<b>546.260</b>
E 9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	469.566,17	540.300	589.000	603.720	603.720	603.720
E 10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.892,77	157.450	163.250	136.150	136.150	136.150
E 11		Abschreibungen	20.326,16	20.270	20.070	20.070	20.070	20.070
E 14		Sonstige laufende Aufwendungen	3.558,68	5.790	5.790	5.790	5.790	5.790
E 15		<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>600.343,78</b>	<b>723.810</b>	<b>778.110</b>	<b>765.730</b>	<b>765.730</b>	<b>765.730</b>
E 16		<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-102.475,03</b>	<b>-236.440</b>	<b>-219.850</b>	<b>-219.470</b>	<b>-219.470</b>	<b>-219.470</b>
E 17		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19		<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-102.475,03</b>	<b>-236.440</b>	<b>-219.850</b>	<b>-219.470</b>	<b>-219.470</b>	<b>-219.470</b>
E 21		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23		<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-102.475,03</b>	<b>-236.440</b>	<b>-219.850</b>	<b>-219.470</b>	<b>-219.470</b>	<b>-219.470</b>
<b>Teilfinanzhaushalt ab 2018</b>							Planung 2022	Planung 2023
F 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	479.285,00	464.000	530.000	518.000	518.000	518.000
F 4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.420,00	10.300	15.300	15.300	15.300	15.300
F 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119,98	0	0	0	0	0
F 8		<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>493.824,98</b>	<b>474.300</b>	<b>545.300</b>	<b>533.300</b>	<b>533.300</b>	<b>533.300</b>
F 9		Personal- und Versorgungsauszahlungen	469.566,17	540.300	589.000	603.720	603.720	603.720
F 10		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.297,15	157.450	163.250	136.150	136.150	136.150
F 14		Sonstige laufende Auszahlungen	3.435,33	5.790	5.790	5.790	5.790	5.790
F 15		<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>594.298,65</b>	<b>703.540</b>	<b>758.040</b>	<b>745.660</b>	<b>745.660</b>	<b>745.660</b>
F 16		<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-100.473,67</b>	<b>-229.240</b>	<b>-212.740</b>	<b>-212.360</b>	<b>-212.360</b>	<b>-212.360</b>
F 17		Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18		Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19		<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20		<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-100.473,67</b>	<b>-229.240</b>	<b>-212.740</b>	<b>-212.360</b>	<b>-212.360</b>	<b>-212.360</b>
F 21		<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 22		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 23		<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-100.473,67</b>	<b>-229.240</b>	<b>-212.740</b>	<b>-212.360</b>	<b>-212.360</b>	<b>-212.360</b>
F 27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29		Auszahlungen für Sachanlagen	1.633,57	0	100.000	0	0	0
F 32		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.633,57</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.633,57</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung:		extern	Planung 2022	Planung 2023
					Pflichtaufgabe		
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-102.107,24	-229.240	-312.740	-212.360	-212.360

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen	
Produkt	3.1.1.10	Hilfe zum Lebensunterhalt	

## Beschreibung

Hilfskonto zur Abwicklung von Altfällen der Sozialhilfe

## Auftrag

Sozialgesetzbuch

## Zielgruppe

Bund, Land, Kommunen, Anspruchsberechtigte

## Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119,98	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	119,98	0	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	119,98	0	0	0	0	0
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	119,98	0	0	0	0	0
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	119,98	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	119,98	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.20	Kindertagesstätte Bolanden-Weierhof	

## Beschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kindertagesstätte (gemeindliche Kita)

## Auftrag

Kindertagesstättengesetz

## Zielgruppe

Kindergartenkinder, Einwohner

## Ziele

Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindertagesplätzen

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	476.557,03	469.970	535.860	523.860	523.860	523.860
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.976,20	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>490.533,23</b>	<b>479.970</b>	<b>550.860</b>	<b>538.860</b>	<b>538.860</b>	<b>538.860</b>
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	469.566,17	540.300	589.000	603.720	603.720	603.720
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.068,67	63.500	89.700	62.600	62.600	62.600
E 11 Abschreibungen	10.201,06	10.130	9.930	9.930	9.930	9.930
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.948,50	4.970	4.970	4.970	4.970	4.970
<b>E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>528.784,40</b>	<b>618.900</b>	<b>693.600</b>	<b>681.220</b>	<b>681.220</b>	<b>681.220</b>
<b>E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.251,17</b>	<b>-138.930</b>	<b>-142.740</b>	<b>-142.360</b>	<b>-142.360</b>	<b>-142.360</b>
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-38.251,17</b>	<b>-138.930</b>	<b>-142.740</b>	<b>-142.360</b>	<b>-142.360</b>	<b>-142.360</b>
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-38.251,17</b>	<b>-138.930</b>	<b>-142.740</b>	<b>-142.360</b>	<b>-142.360</b>	<b>-142.360</b>

Teilfinanzhaushalt ab 2018

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	479.285,00	464.000	530.000	518.000	518.000	518.000
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.190,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>493.475,00</b>	<b>474.000</b>	<b>545.000</b>	<b>533.000</b>	<b>533.000</b>	<b>533.000</b>
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	469.566,17	540.300	589.000	603.720	603.720	603.720
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.196,13	63.500	89.700	62.600	62.600	62.600
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.825,15	4.970	4.970	4.970	4.970	4.970
<b>F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>532.587,45</b>	<b>608.770</b>	<b>683.670</b>	<b>671.290</b>	<b>671.290</b>	<b>671.290</b>
<b>F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.112,45</b>	<b>-134.770</b>	<b>-138.670</b>	<b>-138.290</b>	<b>-138.290</b>	<b>-138.290</b>
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-39.112,45</b>	<b>-134.770</b>	<b>-138.670</b>	<b>-138.290</b>	<b>-138.290</b>	<b>-138.290</b>



## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.20	Kindertagesstätte Bolanden-Weierhof	

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-39.112,45	-134.770	-138.670	-138.290	-138.290	-138.290
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.633,57	0	100.000	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.633,57	0	100.000	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.633,57	0	-100.000	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-40.746,02	-134.770	-238.670	-138.290	-138.290	-138.290

<u>Investitionsmaßnahmen ab 2018</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2020	Planung HHFolgejahr 2021	Planung 2. HHFolgejahr 2022	Planung 3. HHFolgejahr 2023	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
<b>18</b> Bewegliches Vermögen / Kindertagesstätte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	0	0	0	0	0	5.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0	0	5.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
<b>32</b> Baumaßnahmen / Kindertagesstätte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0	100.000	0	0	0	0	100.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	0	0	0	0	100.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.24	Kindertagesstätte Bolanden	

## Beschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kindertagesstätte (kirchliche Kita)

## Auftrag

Kindertagesstättengesetz

## Zielgruppe

Kindergartenkinder, Einwohner

## Ziele

Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindertagesplätzen

## Teilergebnisplan ab 2018

	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230,00	300	300	300	300	300
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.730,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.185,84	90.000	69.500	69.500	69.500	69.500
E 11 Abschreibungen	3.661,07	3.670	3.670	3.670	3.670	3.670
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	596,06	800	800	800	800	800
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.442,97	94.470	73.970	73.970	73.970	73.970
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-60.712,97	-91.670	-71.170	-71.170	-71.170	-71.170
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-60.712,97	-91.670	-71.170	-71.170	-71.170	-71.170
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-60.712,97	-91.670	-71.170	-71.170	-71.170	-71.170

## Teilfinanzhaushalt ab 2018

	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230,00	300	300	300	300	300
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	230,00	300	300	300	300	300
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.462,76	90.000	69.500	69.500	69.500	69.500
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	596,06	800	800	800	800	800
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	60.058,82	90.800	70.300	70.300	70.300	70.300
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-59.828,82	-90.500	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-59.828,82	-90.500	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-59.828,82	-90.500	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					extern		
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	3.6.5.24	Kindertagesstätte Bolanden							
<b><u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u></b>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-59.828,82	-90.500	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	
<b><u>Investitionsmaßnahmen ab 2018</u></b>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2020	Planung HHFolgejahr 2021	Planung 2. HHFolgejahr 2022	Planung 3. HHFolgejahr 2023	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
34	Prot. Kindertagesstätte, Pl.Nr. 1974/13								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		5.000	0	0	0	0	0	5.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	0	0	0	0	0	5.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.000	0	0	0	0	0	-5.000

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.13	Kinderspielplätze, Bolzplätze	

## Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Kinderspielplätzen / Bolzplätzen

Auftrag	Zielgruppe
---------	------------

Beschlüsse Kinder, Jugendliche, Familien

## Ziele

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes sowie Erhalt des ordnungsgemäßen Zustandes der gemeindlichen Einrichtungen

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.605,52	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.605,52	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	895,47	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E 11 Abschreibungen	6.464,03	6.470	6.470	6.470	6.470	6.470
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.359,50	8.070	8.070	8.070	8.070	8.070
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.753,98	-3.470	-3.470	-3.470	-3.470	-3.470
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-2.753,98	-3.470	-3.470	-3.470	-3.470	-3.470
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.753,98	-3.470	-3.470	-3.470	-3.470	-3.470

Teilfinanzhaushalt ab 2018

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	895,47	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	895,47	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-895,47	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-895,47	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-895,47	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						extern	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt	3.6.6.13	Kinderspielplätze, Bolzplätze							
<b>Teilfinanzhaushalt ab 2018</b>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023	
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-895,47	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	
<b>Investitionsmaßnahmen ab 2018</b>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2020	Planung HHFolgejahr 2021	Planung 2. HHFolgejahr 2022	Planung 3. HHFolgejahr 2023	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
7	Baumaßnahmen / Kinderspielplätze								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
26	Neuanlage / Spielbereich am Gängelstockweg								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.14	Jugendräume	

## Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Jugendräume Weierhof und Bürgerhaus

## Auftrag

Gesetzliche Vorschriften im Rahmen des Jugendrechts, Beschlüsse

## Zielgruppe

Jugendliche

## Ziele

Präventionsmaßnahmen im Bereich der Jugendarbeit und Erhalt des ordnungsgemäßen Zustandes der Jugendräume

Teilergebnisplan ab 2018

	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	742,79	2.350	2.450	2.450	2.450	2.450
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	14,12	20	20	20	20	20
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	756,91	2.370	2.470	2.470	2.470	2.470
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-756,91	-2.370	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-756,91	-2.370	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-756,91	-2.370	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470

Teilfinanzhaushalt ab 2018

	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	742,79	2.350	2.450	2.450	2.450	2.450
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	14,12	20	20	20	20	20
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	756,91	2.370	2.470	2.470	2.470	2.470
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-756,91	-2.370	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-756,91	-2.370	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-756,91	-2.370	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					extern	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.14	Jugendräume						
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-756,91	-2.370	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	extern				Planung 2022	Planung 2023
			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021		
E 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.592,83	22.590	26.410	17.660	17.660	17.660
E 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,22	10	10	10	10	10
E 8		<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.603,05</b>	<b>22.600</b>	<b>26.420</b>	<b>17.670</b>	<b>17.670</b>	<b>17.670</b>
E 9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.226,97	13.770	13.150	13.480	13.480	13.480
E 10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.183,33	45.500	44.500	16.000	16.000	16.000
E 11		Abschreibungen	36.927,74	36.940	26.560	26.560	26.560	26.560
E 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	900,00	1.360	5.460	1.360	1.360	1.360
E 14		Sonstige laufende Aufwendungen	956,40	970	1.070	1.070	1.070	1.070
E 15		<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.194,44</b>	<b>98.540</b>	<b>90.740</b>	<b>58.470</b>	<b>58.470</b>	<b>58.470</b>
E 16		<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.591,39</b>	<b>-75.940</b>	<b>-64.320</b>	<b>-40.800</b>	<b>-40.800</b>	<b>-40.800</b>
E 17		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-33.591,39</b>	<b>-75.940</b>	<b>-64.320</b>	<b>-40.800</b>	<b>-40.800</b>	<b>-40.800</b>
E 21		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23		<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-33.591,39</b>	<b>-75.940</b>	<b>-64.320</b>	<b>-40.800</b>	<b>-40.800</b>	<b>-40.800</b>
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021		
F 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.215,00	6.210	14.960	6.210	6.210	6.210
F 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,22	10	10	10	10	10
F 8		<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.225,22</b>	<b>6.220</b>	<b>14.970</b>	<b>6.220</b>	<b>6.220</b>	<b>6.220</b>
F 9		Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.226,97	13.770	13.150	13.480	13.480	13.480
F 10		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.940,72	45.500	44.500	16.000	16.000	16.000
F 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	900,00	1.360	5.460	1.360	1.360	1.360
F 14		Sonstige laufende Auszahlungen	956,40	970	1.070	1.070	1.070	1.070
F 15		<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.024,09</b>	<b>61.600</b>	<b>64.180</b>	<b>31.910</b>	<b>31.910</b>	<b>31.910</b>
F 16		<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.798,87</b>	<b>-55.380</b>	<b>-49.210</b>	<b>-25.690</b>	<b>-25.690</b>	<b>-25.690</b>
F 17		Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18		Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20		<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-13.798,87</b>	<b>-55.380</b>	<b>-49.210</b>	<b>-25.690</b>	<b>-25.690</b>	<b>-25.690</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-13.798,87</b>	<b>-55.380</b>	<b>-49.210</b>	<b>-25.690</b>	<b>-25.690</b>	<b>-25.690</b>
F 27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29		Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	30.000	0	0	0
F 32		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport		Rechtsbindung: extern Pflichtaufgabe		Planung 2022	Planung 2023
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021		
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-13.798,87	-55.380	-79.210	-25.690	-25.690	-25.690

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	extern
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	
Produkt	4.2.1.00	Förderung des Sports	

## Beschreibung

Zuschuss an den Radfahrverein (Radrennen)

Auftrag	Zielgruppe
---------	------------

Beschlüsse	Vereine
------------	---------

Ziele	
-------	--

Förderung und Unterstützung des Sports

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	900,00	900	5.000	900	900	900
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	900,00	900	5.000	900	900	900
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-900,00	-900	-5.000	-900	-900	-900
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-900,00	-900	-5.000	-900	-900	-900
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-900,00	-900	-5.000	-900	-900	-900

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	900,00	900	5.000	900	900	900
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	900,00	900	5.000	900	900	900
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-900,00	-900	-5.000	-900	-900	-900
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-900,00	-900	-5.000	-900	-900	-900
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-900,00	-900	-5.000	-900	-900	-900
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-900,00	-900	-5.000	-900	-900	-900

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	extern
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.10	Sportplätze, Stadien	

## Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Sportplatzes

## Auftrag

## Zielgruppe

Beschlüsse

Sporttreibende, Einwohner

## Ziele

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes sowie Erhalt des ordnungsgemäßen Zustandes der gemeindlichen Einrichtung

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.842,83	16.840	11.910	11.910	11.910	11.910
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,22	10	10	10	10	10
E 8 <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.853,05</b>	<b>16.850</b>	<b>11.920</b>	<b>11.920</b>	<b>11.920</b>	<b>11.920</b>
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 11 Abschreibungen	32.875,03	32.880	22.830	22.830	22.830	22.830
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	460	460	460	460	460
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	200,91	200	250	250	250	250
E 15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.075,94</b>	<b>38.540</b>	<b>28.540</b>	<b>28.540</b>	<b>28.540</b>	<b>28.540</b>
E 16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.222,89</b>	<b>-21.690</b>	<b>-16.620</b>	<b>-16.620</b>	<b>-16.620</b>	<b>-16.620</b>
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.222,89</b>	<b>-21.690</b>	<b>-16.620</b>	<b>-16.620</b>	<b>-16.620</b>	<b>-16.620</b>
E 21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-16.222,89</b>	<b>-21.690</b>	<b>-16.620</b>	<b>-16.620</b>	<b>-16.620</b>	<b>-16.620</b>

Teilfinanzhaushalt ab 2018

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	465,00	460	460	460	460	460
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,22	10	10	10	10	10
F 8 <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>475,22</b>	<b>470</b>	<b>470</b>	<b>470</b>	<b>470</b>	<b>470</b>
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	460	460	460	460	460
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	200,91	200	250	250	250	250
F 15 <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200,91</b>	<b>5.660</b>	<b>5.710</b>	<b>5.710</b>	<b>5.710</b>	<b>5.710</b>
F 16 <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>274,31</b>	<b>-5.190</b>	<b>-5.240</b>	<b>-5.240</b>	<b>-5.240</b>	<b>-5.240</b>
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	extern
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.10	Sportplätze, Stadien	

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	274,31	-5.190	-5.240	-5.240	-5.240	-5.240
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	274,31	-5.190	-5.240	-5.240	-5.240	-5.240
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	30.000	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	274,31	-5.190	-35.240	-5.240	-5.240	-5.240

<u>Investitionsmaßnahmen ab 2018</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2020	Planung HHFolgejahr 2021	Planung 2. HHFolgejahr 2022	Planung 3. HHFolgejahr 2023	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
2 Baumaßnahmen / Sportplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0	30.000	0	0	0	0	30.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	0	0	0	0	30.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	extern
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.11	Turn- und Sporthallen	

## Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Einrichtung

## Auftrag

Beschlüsse

## Zielgruppe

Sporttreibende, Einwohner, Vereine

## Ziele

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes sowie Erhalt des ordnungsgemäßen Zustandes der gemeindlichen Einrichtung

Teilergebnisplan ab 2018

	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.750,00	5.750	14.500	5.750	5.750	5.750
E 8 <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.750,00</b>	<b>5.750</b>	<b>14.500</b>	<b>5.750</b>	<b>5.750</b>	<b>5.750</b>
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.226,97	13.770	13.150	13.480	13.480	13.480
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.183,33	40.500	39.500	11.000	11.000	11.000
E 11 Abschreibungen	4.052,71	4.060	3.730	3.730	3.730	3.730
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	755,49	770	820	820	820	820
E 15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.218,50</b>	<b>59.100</b>	<b>57.200</b>	<b>29.030</b>	<b>29.030</b>	<b>29.030</b>
E 16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.468,50</b>	<b>-53.350</b>	<b>-42.700</b>	<b>-23.280</b>	<b>-23.280</b>	<b>-23.280</b>
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.468,50</b>	<b>-53.350</b>	<b>-42.700</b>	<b>-23.280</b>	<b>-23.280</b>	<b>-23.280</b>
E 21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-16.468,50</b>	<b>-53.350</b>	<b>-42.700</b>	<b>-23.280</b>	<b>-23.280</b>	<b>-23.280</b>

Teilfinanzhaushalt ab 2018

	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.750,00	5.750	14.500	5.750	5.750	5.750
F 8 <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.750,00</b>	<b>5.750</b>	<b>14.500</b>	<b>5.750</b>	<b>5.750</b>	<b>5.750</b>
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.226,97	13.770	13.150	13.480	13.480	13.480
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.940,72	40.500	39.500	11.000	11.000	11.000
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	755,49	770	820	820	820	820
F 15 <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.923,18</b>	<b>55.040</b>	<b>53.470</b>	<b>25.300</b>	<b>25.300</b>	<b>25.300</b>
F 16 <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.173,18</b>	<b>-49.290</b>	<b>-38.970</b>	<b>-19.550</b>	<b>-19.550</b>	<b>-19.550</b>
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-13.173,18</b>	<b>-49.290</b>	<b>-38.970</b>	<b>-19.550</b>	<b>-19.550</b>	<b>-19.550</b>
F 21 <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport					extern	
Produktbereich	4.2	Sportförderung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.11	Turn- und Sporthallen						
<b><u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u></b>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-13.173,18	-49.290	-38.970	-19.550	-19.550	-19.550
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-13.173,18	-49.290	-38.970	-19.550	-19.550	-19.550

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung: extern				Planung 2022	Planung 2023
						Pflichtaufgabe		
<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021		
E 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	175.076,02	180.780	171.640	159.740	159.740	159.740
E 4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.207,62	164.830	148.130	148.130	148.130	148.130
E 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.578,54	48.610	55.030	55.030	55.030	55.030
E 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.740,88	12.300	15.300	15.300	15.300	15.300
E 7		Sonstige laufende Erträge	102.781,85	96.000	97.000	97.000	97.000	97.000
E 8		<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>500.384,91</b>	<b>502.520</b>	<b>487.100</b>	<b>475.200</b>	<b>475.200</b>	<b>475.200</b>
E 9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.175,21	14.650	14.010	14.370	14.370	14.370
E 10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.824,09	376.810	278.300	255.300	257.300	260.300
E 11		Abschreibungen	367.226,70	356.190	333.230	333.230	333.230	333.230
E 14		Sonstige laufende Aufwendungen	31.098,75	42.120	60.100	13.000	13.000	13.000
E 15		<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>619.324,75</b>	<b>789.770</b>	<b>685.640</b>	<b>615.900</b>	<b>617.900</b>	<b>620.900</b>
E 16		<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-118.939,84</b>	<b>-287.250</b>	<b>-198.540</b>	<b>-140.700</b>	<b>-142.700</b>	<b>-145.700</b>
E 17		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	10	0	0	0	0
E 18		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19		<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-118.939,84</b>	<b>-287.240</b>	<b>-198.540</b>	<b>-140.700</b>	<b>-142.700</b>	<b>-145.700</b>
E 21		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23		<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-118.939,84</b>	<b>-287.240</b>	<b>-198.540</b>	<b>-140.700</b>	<b>-142.700</b>	<b>-145.700</b>
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	117,33	810	12.730	830	830	830
F 4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.752,07	19.800	19.200	19.200	19.200	19.200
F 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.175,96	48.610	55.030	55.030	55.030	55.030
F 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.321,58	12.300	15.300	15.300	15.300	15.300
F 7		Sonstige laufende Einzahlungen	102.877,39	96.000	97.000	97.000	97.000	97.000
F 8		<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>193.244,33</b>	<b>177.520</b>	<b>199.260</b>	<b>187.360</b>	<b>187.360</b>	<b>187.360</b>
F 9		Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.175,21	14.650	14.010	14.370	14.370	14.370
F 10		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204.683,40	376.810	278.300	255.300	257.300	260.300
F 14		Sonstige laufende Auszahlungen	17.519,15	42.120	60.100	13.000	13.000	13.000
F 15		<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>234.377,76</b>	<b>433.580</b>	<b>352.410</b>	<b>282.670</b>	<b>284.670</b>	<b>287.670</b>
F 16		<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.133,43</b>	<b>-256.060</b>	<b>-153.150</b>	<b>-95.310</b>	<b>-97.310</b>	<b>-100.310</b>
F 17		Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	10	0	0	0	0
F 18		Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19		<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20		<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-41.133,43</b>	<b>-256.050</b>	<b>-153.150</b>	<b>-95.310</b>	<b>-97.310</b>	<b>-100.310</b>
F 21		<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 22		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung:		extern			
					Pflichtaufgabe			
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 23		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-41.133,43	-256.050	-153.150	-95.310	-97.310	-100.310
F 24		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.050,00	0	0	0	0	0
F 25		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.402,58	0	0	0	0	0
F 27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.452,58	0	0	0	0	0
F 29		Auszahlungen für Sachanlagen	9.405,76	72.000	50.000	0	0	0
F 32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.405,76	72.000	50.000	0	0	0
F 33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.046,82	-72.000	-50.000	0	0	0
F 34		Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-37.086,61	-328.050	-203.150	-95.310	-97.310	-100.310



## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5.1.1.00	Orts- und Regionalplanung	

## Beschreibung

Aufwendungen für Aufstellungs- und Änderungsverfahren im Bereich der Orts- und Regionalplanung (z.B. Bebauungspläne)

## Auftrag

## Zielgruppe

Gesetze, Beschlüsse

Einwohner, Bauwillige, Grundstückseigentümer

## Ziele

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, Planungsrechtliche Vorgaben

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	11.900	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	11.900	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.375,20	30.000	45.000	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.375,20	30.000	45.000	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.375,20	-30.000	-33.100	0	0	0
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-14.375,20	-30.000	-33.100	0	0	0
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-14.375,20	-30.000	-33.100	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	11.900	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	11.900	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.908,75	30.000	45.000	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.908,75	30.000	45.000	0	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.908,75	-30.000	-33.100	0	0	0
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.908,75	-30.000	-33.100	0	0	0
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.908,75	-30.000	-33.100	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-4.908,75	-30.000	-33.100	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							extern
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Produkt	5.1.1.00	Orts- und Regionalplanung							
<b><u>Investitionsmaßnahmen ab 2018</u></b>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2020	Planung HHFolgejahr 2021	Planung 2. HHFolgejahr 2022	Planung 3. HHFolgejahr 2023	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
38	Landespflegerische Maßnahmen / Bebauungspläne								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz- und -pflege	
Produkt	5.2.3.00	Denkmalschutz und -pflege	

## Beschreibung

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung der Einrichtung

## Auftrag

Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner, Heimatverein

## Ziele

Erhaltung des Historischen Gebäudes Kloster Hane mit Nebengebäuden

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315,53	300	300	300	300	300
E 7 Sonstige laufende Erträge	1.617,39	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.932,92	300	300	300	300	300
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.930,26	13.400	14.850	2.100	2.100	2.100
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	697,26	700	750	750	750	750
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.627,52	14.100	15.600	2.850	2.850	2.850
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.694,60	-13.800	-15.300	-2.550	-2.550	-2.550
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-14.694,60	-13.800	-15.300	-2.550	-2.550	-2.550
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-14.694,60	-13.800	-15.300	-2.550	-2.550	-2.550

Teilfinanzhaushalt ab 2018

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315,53	300	300	300	300	300
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.617,39	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.932,92	300	300	300	300	300
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.430,26	13.400	14.850	2.100	2.100	2.100
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	697,26	700	750	750	750	750
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.127,52	14.100	15.600	2.850	2.850	2.850
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.194,60	-13.800	-15.300	-2.550	-2.550	-2.550
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.194,60	-13.800	-15.300	-2.550	-2.550	-2.550
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.194,60	-13.800	-15.300	-2.550	-2.550	-2.550

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern	
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz- und -pflege						
Produkt	5.2.3.00	Denkmalschutz und -pflege						
<b><u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u></b>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-13.194,60	-13.800	-15.300	-2.550	-2.550	-2.550

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze	

## Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung von Straßen, Wegen und Plätzen (inkl. Kosten für Straßenoberflächenentwässerung)

## Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Sonstige

## Ziele

Gewährleistung von funktionstüchtigen, infrastrukturellen Verkehrseinrichtungen sowie Bereitstellung einer bedarfsgerechten Infrastruktur in Bezug auf Verkehrserschließung

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	79.155,09	79.150	72.220	72.220	72.220	72.220
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.437,81	122.900	121.610	121.610	121.610	121.610
E 8 <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>212.592,90</b>	<b>202.050</b>	<b>193.830</b>	<b>193.830</b>	<b>193.830</b>	<b>193.830</b>
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.876,93	197.200	129.470	126.220	128.220	131.220
E 11 Abschreibungen	243.036,15	231.340	222.240	222.240	222.240	222.240
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	22,64	30	30	30	30	30
E 15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>344.935,72</b>	<b>428.570</b>	<b>351.740</b>	<b>348.490</b>	<b>350.490</b>	<b>353.490</b>
E 16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-132.342,82</b>	<b>-226.520</b>	<b>-157.910</b>	<b>-154.660</b>	<b>-156.660</b>	<b>-159.660</b>
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-132.342,82</b>	<b>-226.520</b>	<b>-157.910</b>	<b>-154.660</b>	<b>-156.660</b>	<b>-159.660</b>
E 21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-132.342,82</b>	<b>-226.520</b>	<b>-157.910</b>	<b>-154.660</b>	<b>-156.660</b>	<b>-159.660</b>

Teilfinanzhaushalt ab 2018

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 8 <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.660,59	197.200	129.470	126.220	128.220	131.220
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	22,64	30	30	30	30	30
F 15 <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.683,23</b>	<b>197.230</b>	<b>129.500</b>	<b>126.250</b>	<b>128.250</b>	<b>131.250</b>
F 16 <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-99.683,23</b>	<b>-197.230</b>	<b>-129.500</b>	<b>-126.250</b>	<b>-128.250</b>	<b>-131.250</b>
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-99.683,23</b>	<b>-197.230</b>	<b>-129.500</b>	<b>-126.250</b>	<b>-128.250</b>	<b>-131.250</b>
F 21 <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 22 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-99.683,23</b>	<b>-197.230</b>	<b>-129.500</b>	<b>-126.250</b>	<b>-128.250</b>	<b>-131.250</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze	

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.055,58	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.055,58	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.689,40	72.000	50.000	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.689,40	72.000	50.000	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	366,18	-72.000	-50.000	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-99.317,05	-269.230	-179.500	-126.250	-128.250	-131.250

<u>Investitionsmaßnahmen ab 2018</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2020	Planung HHFolgejahr 2021	Planung 2. HHFolgejahr 2022	Planung 3. HHFolgejahr 2023	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
14 Ausbau der Straße "Auf dem Keller"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
22 AIB / Erschließung NBG "Am Katzenstück"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Landespfleg. Ausgleichsmaßnahme / NBG "Am Katzenstück"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt		extern				
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		Rechtsbindung:			Pflichtaufgabe	
Produktgruppe		5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt		5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze						
<u>Investitionsmaßnahmen ab 2018</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2020	Planung HHFolgejahr 2021	Planung 2. HHFolgejahr 2022	Planung 3. HHFolgejahr 2023	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
27	Erschließung von Gemeindestraße (alt)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
29	AiB / Erschließung NBG "In der Halle"								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		50.000	50.000	0	0	0	0	100.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000	50.000	0	0	0	0	100.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-50.000	-50.000	0	0	0	0	-100.000
39	AIB / Neugestaltung Ortsmitte								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		22.000	0	0	0	0	0	22.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		22.000	0	0	0	0	0	22.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-22.000	0	0	0	0	0	-22.000

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.12	Straßenbeleuchtung	

## Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse	Einwohner, Sonstige

## Ziele

Gewährleistung einer funktionstüchtigen und ordnungsgemäßen Straßenbeleuchtung

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.616,64	7.400	1.610	1.610	1.610	1.610
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.347,73	3.550	3.340	3.340	3.340	3.340
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.964,37	10.950	4.950	4.950	4.950	4.950
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.233,99	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
E 11 Abschreibungen	5.895,48	11.910	5.900	5.900	5.900	5.900
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.129,47	36.910	27.900	27.900	27.900	27.900
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.165,10	-25.960	-22.950	-22.950	-22.950	-22.950
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-19.165,10	-25.960	-22.950	-22.950	-22.950	-22.950
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-19.165,10	-25.960	-22.950	-22.950	-22.950	-22.950

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.757,60	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.757,60	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.757,60	-25.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.757,60	-25.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.757,60	-25.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						extern	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen							
Produkt	5.4.1.12	Straßenbeleuchtung							
<b><u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u></b>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023	
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-17.757,60	-25.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	
<b><u>Investitionsmaßnahmen ab 2018</u></b>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2020	Planung HHFolgejahr 2021	Planung 2. HHFolgejahr 2022	Planung 3. HHFolgejahr 2023	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
17 Baumaßnahmen / Straßenbeleuchtung									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			6.000	0	0	0	0	0	6.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.000	0	0	0	0	0	6.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-6.000	0	0	0	0	0	-6.000

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.13	Buswartehallen	

## Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Buswartehallen

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Beschlüsse	Einwohner, Sonstige

## Ziele

Gewährleistung einer funktionalen Infrastruktur, Gesundheitsschutz

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	73,08	20	90	90	90	90
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	73,08	20	90	90	90	90
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	2.250	250	250	250
E 11 Abschreibungen	353,14	190	410	410	410	410
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	16,76	20	20	20	20	20
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	369,90	460	2.680	680	680	680
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-296,82	-440	-2.590	-590	-590	-590
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-296,82	-440	-2.590	-590	-590	-590
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-296,82	-440	-2.590	-590	-590	-590

Teilfinanzhaushalt ab 2018

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	155,89	250	2.250	250	250	250
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	16,76	20	20	20	20	20
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	172,65	270	2.270	270	270	270
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-172,65	-270	-2.270	-270	-270	-270
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-172,65	-270	-2.270	-270	-270	-270
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-172,65	-270	-2.270	-270	-270	-270
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.050,00	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.050,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						extern	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen							
Produkt	5.4.1.13	Buswartehallen							
<b><u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u></b>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023	
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		6.716,36	0	0	0	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.716,36	0	0	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.666,36	0	0	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-4.839,01	-270	-2.270	-270	-270	-270	
<b><u>Investitionsmaßnahmen ab 2018</u></b>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2020	Planung HHFolgejahr 2021	Planung 2. HHFolgejahr 2022	Planung 3. HHFolgejahr 2023	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
30	Baumaßnahmen / Buswartehallen								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.50	Konzessionsabgaben	

## Beschreibung

Erträge aus Konzessionsabgaben

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Konzessionsverträge	Versorgungsunternehmen

## Ziele

Sicherstellung der Versorgung mit Energie, Wasser etc. in der Gemeinde

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 7 Sonstige laufende Erträge	101.164,46	96.000	97.000	97.000	97.000	97.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	101.164,46	96.000	97.000	97.000	97.000	97.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	101.164,46	96.000	97.000	97.000	97.000	97.000
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	101.164,46	96.000	97.000	97.000	97.000	97.000
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	101.164,46	96.000	97.000	97.000	97.000	97.000

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	101.260,00	96.000	97.000	97.000	97.000	97.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	101.260,00	96.000	97.000	97.000	97.000	97.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	101.260,00	96.000	97.000	97.000	97.000	97.000
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	101.260,00	96.000	97.000	97.000	97.000	97.000
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	101.260,00	96.000	97.000	97.000	97.000	97.000
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	101.260,00	96.000	97.000	97.000	97.000	97.000

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.10	Friedhöfe	

## Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Verkehrs- und Grünflächen auf dem Friedhof, der Leichenhalle und der Grabfelder sowie Bestattung der Verstorbenen

## Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte

## Ziele

Erreichen einer möglichst hohen Kostendeckungsquote

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.020,85	5.010	4.760	4.760	4.760	4.760
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.539,68	5.580	5.980	5.980	5.980	5.980
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.049,95	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.610,48</b>	<b>15.590</b>	<b>18.740</b>	<b>18.740</b>	<b>18.740</b>	<b>18.740</b>
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.530,76	2.010	1.890	1.940	1.940	1.940
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.597,65	12.400	15.900	15.900	15.900	15.900
E 11 Abschreibungen	12.443,85	12.090	11.740	11.740	11.740	11.740
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	231,34	270	2.400	300	300	300
<b>E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.803,60</b>	<b>26.770</b>	<b>31.930</b>	<b>29.880</b>	<b>29.880</b>	<b>29.880</b>
<b>E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.193,12</b>	<b>-11.180</b>	<b>-13.190</b>	<b>-11.140</b>	<b>-11.140</b>	<b>-11.140</b>
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.193,12</b>	<b>-11.180</b>	<b>-13.190</b>	<b>-11.140</b>	<b>-11.140</b>	<b>-11.140</b>
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-5.193,12</b>	<b>-11.180</b>	<b>-13.190</b>	<b>-11.140</b>	<b>-11.140</b>	<b>-11.140</b>

Teilfinanzhaushalt ab 2018

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	117,33	110	130	130	130	130
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.550,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.073,35	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.740,68</b>	<b>7.110</b>	<b>10.130</b>	<b>10.130</b>	<b>10.130</b>	<b>10.130</b>
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.530,76	2.010	1.890	1.940	1.940	1.940
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.979,56	12.400	15.900	15.900	15.900	15.900
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	224,72	270	2.400	300	300	300
<b>F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.735,04</b>	<b>14.680</b>	<b>20.190</b>	<b>18.140</b>	<b>18.140</b>	<b>18.140</b>
<b>F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-994,36</b>	<b>-7.570</b>	<b>-10.060</b>	<b>-8.010</b>	<b>-8.010</b>	<b>-8.010</b>
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.10	Friedhöfe	

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-994,36	-7.570	-10.060	-8.010	-8.010	-8.010
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-994,36	-7.570	-10.060	-8.010	-8.010	-8.010
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.347,00	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.347,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.347,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	7.352,64	-7.570	-10.060	-8.010	-8.010	-8.010

<u>Investitionsmaßnahmen ab 2018</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2020	Planung HHFolgejahr 2021	Planung 2. HHFolgejahr 2022	Planung 3. HHFolgejahr 2023	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
<b>23</b> Baumaßnahmen / Friedhofshalle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>36</b> Baumaßnahmen / Friedhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	5.400	0	0	0	0	0	5.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.400	0	0	0	0	0	5.400
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.400	0	0	0	0	0	-5.400
<b>100</b> Grabnutzungsentgelte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2020**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							extern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produkt	5.5.3.10	Friedhöfe							
<b><u>Investitionsmaßnahmen ab 2018</u></b>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2020	Planung HHFolgejahr 2021	Planung 2. HHFolgejahr 2022	Planung 3. HHFolgejahr 2023	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	
Produkt	5.5.5.10	Forstwirtschaft	

## Beschreibung

Bewirtschaftung des Gemeindewaldes

## Auftrag

Gesetze, Verträge, Satzungen, Beschlüsse

## Zielgruppe

Land Rhld.-Pfalz (Forstamt), Einwohner, Nutzungsberechtigte

## Ziele

Kostendeckung bzw. Gewinnerzielung

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	700,00	700	700	700	700	700
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.578,54	48.360	54.730	54.730	54.730	54.730
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.278,54	49.060	55.430	55.430	55.430	55.430
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.253,87	42.150	42.230	42.230	42.230	42.230
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.590,15	4.100	4.700	4.700	4.700	4.700
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.844,02	46.250	46.930	46.930	46.930	46.930
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.434,52	2.810	8.500	8.500	8.500	8.500
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	13.434,52	2.810	8.500	8.500	8.500	8.500
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	13.434,52	2.810	8.500	8.500	8.500	8.500

Teilfinanzhaushalt ab 2018

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	700	700	700	700	700
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.834,05	48.360	54.730	54.730	54.730	54.730
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	47.834,05	49.060	55.430	55.430	55.430	55.430
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.253,87	42.150	42.230	42.230	42.230	42.230
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.408,39	4.100	4.700	4.700	4.700	4.700
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.662,26	46.250	46.930	46.930	46.930	46.930
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.171,79	2.810	8.500	8.500	8.500	8.500
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.171,79	2.810	8.500	8.500	8.500	8.500
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.171,79	2.810	8.500	8.500	8.500	8.500



## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						
Produkt	5.5.5.10	Forstwirtschaft						
<b><u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u></b>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		18.171,79	2.810	8.500	8.500	8.500	8.500

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	
Produkt	5.5.5.90	Wirtschaftswege	

## Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung der Wirtschaftswege

## Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

## Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Nutzungsberechtigte

## Ziele

Gewährleistung von funktionstüchtigen, infrastrukturellen Verkehrseinrichtungen

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	57.416,31	57.420	51.370	51.370	51.370	51.370
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.029,95	18.800	4.000	4.000	4.000	4.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	61.446,26	76.220	55.370	55.370	55.370	55.370
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	678,18	33.810	4.000	4.000	4.000	4.000
E 11 Abschreibungen	57.416,29	57.420	51.370	51.370	51.370	51.370
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.924,77	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.019,24	91.230	55.370	55.370	55.370	55.370
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-572,98	-15.010	0	0	0	0
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	10	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	10	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-572,98	-15.000	0	0	0	0
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-572,98	-15.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt ab 2018

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.093,27	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.093,27	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168,50	33.810	4.000	4.000	4.000	4.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	168,50	33.810	4.000	4.000	4.000	4.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.924,77	-30.010	0	0	0	0
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	10	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	10	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.924,77	-30.000	0	0	0	0
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.924,77	-30.000	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						extern	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau							
Produkt	5.5.5.90	Wirtschaftswege							
<b><u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u></b>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		3.924,77	-30.000	0	0	0	0	
<b><u>Investitionsmaßnahmen ab 2018</u></b>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2020	Planung HHFolgejahr 2021	Planung 2. HHFolgejahr 2022	Planung 3. HHFolgejahr 2023	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
9	Ausbau von Wirtschaftswegen								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.10	Mehrzweckhallen	

## Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung der Werner-von-Bolanden-Halle

## Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

## Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Gemeinde

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.540,04	28.540	26.450	26.450	26.450	26.450
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.935,00	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.375,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.850,44</b>	<b>46.540</b>	<b>43.450</b>	<b>43.450</b>	<b>43.450</b>	<b>43.450</b>
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.074,74	38.100	32.100	27.100	27.100	27.100
E 11 Abschreibungen	42.727,63	37.880	36.210	36.210	36.210	36.210
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.530,01	4.150	4.350	4.350	4.350	4.350
<b>E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.332,38</b>	<b>80.130</b>	<b>72.660</b>	<b>67.660</b>	<b>67.660</b>	<b>67.660</b>
<b>E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.481,94</b>	<b>-33.590</b>	<b>-29.210</b>	<b>-24.210</b>	<b>-24.210</b>	<b>-24.210</b>
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-24.481,94</b>	<b>-33.590</b>	<b>-29.210</b>	<b>-24.210</b>	<b>-24.210</b>	<b>-24.210</b>
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-24.481,94</b>	<b>-33.590</b>	<b>-29.210</b>	<b>-24.210</b>	<b>-24.210</b>	<b>-24.210</b>

Teilfinanzhaushalt ab 2018

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.980,00	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.932,70	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.912,70</b>	<b>18.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.318,43	38.100	32.100	27.100	27.100	27.100
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.530,01	4.150	4.350	4.350	4.350	4.350
<b>F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.848,44</b>	<b>42.250</b>	<b>36.450</b>	<b>31.450</b>	<b>31.450</b>	<b>31.450</b>
<b>F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.935,74</b>	<b>-24.250</b>	<b>-19.450</b>	<b>-14.450</b>	<b>-14.450</b>	<b>-14.450</b>
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-8.935,74</b>	<b>-24.250</b>	<b>-19.450</b>	<b>-14.450</b>	<b>-14.450</b>	<b>-14.450</b>
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.10	Mehrzweckhallen	

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.935,74	-24.250	-19.450	-14.450	-14.450	-14.450
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-8.935,74	-24.250	-19.450	-14.450	-14.450	-14.450

<u>Investitionsmaßnahmen ab 2018</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2020	Planung HHFolgejahr 2021	Planung 2. HHFolgejahr 2022	Planung 3. HHFolgejahr 2023	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
24 Bewegliches Vermögen / Werner-von-Bolanden-Halle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	3.600	0	0	0	0	0	3.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.600	0	0	0	0	0	3.600
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.600	0	0	0	0	0	-3.600

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.20	Bürgerhäuser, Bügerräume	

## Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung des Bürgerhauses

## Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

## Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Gemeinde

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.405,64	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.642,45	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.048,09	4.900	5.100	5.100	5.100	5.100
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.644,45	12.640	12.120	12.430	12.430	12.430
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.023,75	13.550	14.550	14.550	14.550	14.550
E 11 Abschreibungen	5.090,39	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.098,14	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.856,73	33.490	33.970	34.280	34.280	34.280
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.808,64	-28.590	-28.870	-29.180	-29.180	-29.180
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-21.808,64	-28.590	-28.870	-29.180	-29.180	-29.180
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-21.808,64	-28.590	-28.870	-29.180	-29.180	-29.180

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.878,80	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.878,80	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.644,45	12.640	12.120	12.430	12.430	12.430
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.803,98	13.550	14.550	14.550	14.550	14.550
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.098,14	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.546,57	28.390	28.870	29.180	29.180	29.180
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.667,77	-25.890	-26.170	-26.480	-26.480	-26.480
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.667,77	-25.890	-26.170	-26.480	-26.480	-26.480
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.20	Bürgerhäuser, Bürgerräume	

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.667,77	-25.890	-26.170	-26.480	-26.480	-26.480
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-18.667,77	-25.890	-26.170	-26.480	-26.480	-26.480

<u>Investitionsmaßnahmen ab 2018</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2020	Planung HHFolgejahr 2021	Planung 2. HHFolgejahr 2022	Planung 3. HHFolgejahr 2023	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
35 Baumaßnahmen Bürgerhaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.70	Grill- und Wanderhütten	

## Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung und Vermietung der Grill- und Wanderhütte

## Auftrag

Beschlüsse, Verträge

## Zielgruppe

Einwohner, Gäste, Nutzungsberechtigte

## Ziele

Gewährleistung einer funktionalen Nutzung sowie höchstmögliche Kostendeckung

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	103,11	100	100	100	100	100
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275,00	500	500	500	500	500
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	378,11	600	600	600	600	600
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80,89	500	500	500	500	500
E 11 Abschreibungen	171,84	170	170	170	170	170
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	612,48	650	650	650	650	650
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	865,21	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-487,10	-720	-720	-720	-720	-720
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-487,10	-720	-720	-720	-720	-720
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-487,10	-720	-720	-720	-720	-720

Teilfinanzhaushalt ab 2018

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	500	500	500	500	500
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	250,00	500	500	500	500	500
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80,89	500	500	500	500	500
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	612,48	650	650	650	650	650
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	693,37	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-443,37	-650	-650	-650	-650	-650
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-443,37	-650	-650	-650	-650	-650
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-443,37	-650	-650	-650	-650	-650



## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						extern	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	5.7.3.70	Grill- und Wanderhütten							
<b><u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u></b>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-443,37	-650	-650	-650	-650	-650	
<b><u>Investitionsmaßnahmen ab 2018</u></b>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2020	Planung HHFolgejahr 2021	Planung 2. HHFolgejahr 2022	Planung 3. HHFolgejahr 2023	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
28	Bewegliches Anlagevermögen / Grillhütte								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.90	Sonstige allgemeine Einrichtungen	

## Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung der sonstigen allgemeinen Einrichtungen (z.B. Brunnen, Läuteanlage etc.)

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse	Einwohner, Gäste

## Ziele

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes sowie Erhalt des ordnungsgemäßen Zustandes der gemeindlichen Einrichtung

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	45,26	40	40	40	40	40
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	300	300	300	300
E 8 <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45,26</b>	<b>290</b>	<b>340</b>	<b>340</b>	<b>340</b>	<b>340</b>
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73,83	450	450	450	450	450
E 11 Abschreibungen	91,93	90	90	90	90	90
E 15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>165,76</b>	<b>540</b>	<b>540</b>	<b>540</b>	<b>540</b>	<b>540</b>
E 16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-120,50</b>	<b>-250</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-120,50</b>	<b>-250</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
E 21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-120,50</b>	<b>-250</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

Teilfinanzhaushalt ab 2018

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	341,91	250	300	300	300	300
F 8 <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>341,91</b>	<b>250</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73,83	450	450	450	450	450
F 15 <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73,83</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
F 16 <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>268,08</b>	<b>-200</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>268,08</b>	<b>-200</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
F 21 <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 22 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>268,08</b>	<b>-200</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
F 27 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.90	Sonstige allgemeine Einrichtungen						
<b><u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u></b>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		268,08	-200	-150	-150	-150	-150

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	Rechtsbindung: extern				Planung 2022	Planung 2023
					Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021		
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	1.745.567,00	1.776.720	1.839.650	1.873.470	1.922.290	1.978.530
E 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	378.355,00	349.530	347.050	350.000	350.000	350.000
E 7		Sonstige laufende Erträge	5.088,82	0	0	0	0	0
E 8		<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.129.010,82</b>	<b>2.126.250</b>	<b>2.186.700</b>	<b>2.223.470</b>	<b>2.272.290</b>	<b>2.328.530</b>
E 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.407.799,41	1.503.690	1.563.070	1.599.000	1.625.000	1.662.000
E 14		Sonstige laufende Aufwendungen	3.061,45	0	0	0	0	0
E 15		<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.410.860,86</b>	<b>1.503.690</b>	<b>1.563.070</b>	<b>1.599.000</b>	<b>1.625.000</b>	<b>1.662.000</b>
E 16		<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>718.149,96</b>	<b>622.560</b>	<b>623.630</b>	<b>624.470</b>	<b>647.290</b>	<b>666.530</b>
E 17		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.573,98	0	0	0	0	0
E 18		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.728,72	12.750	7.130	6.900	10.770	10.440
E 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-3.154,74	-12.750	-7.130	-6.900	-10.770	-10.440
E 20		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>714.995,22</b>	<b>609.810</b>	<b>616.500</b>	<b>617.570</b>	<b>636.520</b>	<b>656.090</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23		<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>714.995,22</b>	<b>609.810</b>	<b>616.500</b>	<b>617.570</b>	<b>636.520</b>	<b>656.090</b>
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 1		Steuern und ähnliche Abgaben	1.748.127,68	1.776.720	1.839.650	1.873.470	1.922.290	1.978.530
F 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	378.355,00	349.530	347.050	350.000	350.000	350.000
F 8		<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.126.482,68</b>	<b>2.126.250</b>	<b>2.186.700</b>	<b>2.223.470</b>	<b>2.272.290</b>	<b>2.328.530</b>
F 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.409.478,78	1.503.690	1.563.070	1.599.000	1.625.000	1.662.000
F 15		<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.409.478,78</b>	<b>1.503.690</b>	<b>1.563.070</b>	<b>1.599.000</b>	<b>1.625.000</b>	<b>1.662.000</b>
F 16		<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>717.003,90</b>	<b>622.560</b>	<b>623.630</b>	<b>624.470</b>	<b>647.290</b>	<b>666.530</b>
F 17		Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.625,98	0	0	0	0	0
F 18		Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	4.728,72	12.750	7.130	6.900	10.770	10.440
F 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-3.102,74	-12.750	-7.130	-6.900	-10.770	-10.440
F 20		<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>713.901,16</b>	<b>609.810</b>	<b>616.500</b>	<b>617.570</b>	<b>636.520</b>	<b>656.090</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>713.901,16</b>	<b>609.810</b>	<b>616.500</b>	<b>617.570</b>	<b>636.520</b>	<b>656.090</b>
F 27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34		<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>713.901,16</b>	<b>609.810</b>	<b>616.500</b>	<b>617.570</b>	<b>636.520</b>	<b>656.090</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	extern
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	

## Beschreibung

Erhebung und Verbuchung der gemeindlichen Steuereinnahmen und der Schlüsselzuweisungen, Abführung der allgemeinen Umlagen (Kreis-, Verbandsgemeinde- und Gewerbesteuerumlage sowie Fonds Deutsche Einheit)

## Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

## Zielgruppe

Bund, Land, komm. Gebietskörperschaften, Mandatsträger, Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe

## Ziele

Sicherung der finanziellen Ausstattung der Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.745.567,00	1.776.720	1.839.650	1.873.470	1.922.290	1.978.530
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	378.355,00	349.530	347.050	350.000	350.000	350.000
E 8 <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.123.922,00</b>	<b>2.126.250</b>	<b>2.186.700</b>	<b>2.223.470</b>	<b>2.272.290</b>	<b>2.328.530</b>
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.407.799,41	1.503.690	1.563.070	1.599.000	1.625.000	1.662.000
E 15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.407.799,41</b>	<b>1.503.690</b>	<b>1.563.070</b>	<b>1.599.000</b>	<b>1.625.000</b>	<b>1.662.000</b>
E 16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>716.122,59</b>	<b>622.560</b>	<b>623.630</b>	<b>624.470</b>	<b>647.290</b>	<b>666.530</b>
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>716.122,59</b>	<b>622.560</b>	<b>623.630</b>	<b>624.470</b>	<b>647.290</b>	<b>666.530</b>
E 21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>716.122,59</b>	<b>622.560</b>	<b>623.630</b>	<b>624.470</b>	<b>647.290</b>	<b>666.530</b>

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.748.127,68	1.776.720	1.839.650	1.873.470	1.922.290	1.978.530
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	378.355,00	349.530	347.050	350.000	350.000	350.000
F 8 <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.126.482,68</b>	<b>2.126.250</b>	<b>2.186.700</b>	<b>2.223.470</b>	<b>2.272.290</b>	<b>2.328.530</b>
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.409.478,78	1.503.690	1.563.070	1.599.000	1.625.000	1.662.000
F 15 <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.409.478,78</b>	<b>1.503.690</b>	<b>1.563.070</b>	<b>1.599.000</b>	<b>1.625.000</b>	<b>1.662.000</b>
F 16 <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>717.003,90</b>	<b>622.560</b>	<b>623.630</b>	<b>624.470</b>	<b>647.290</b>	<b>666.530</b>
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>717.003,90</b>	<b>622.560</b>	<b>623.630</b>	<b>624.470</b>	<b>647.290</b>	<b>666.530</b>
F 21 <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>717.003,90</b>	<b>622.560</b>	<b>623.630</b>	<b>624.470</b>	<b>647.290</b>	<b>666.530</b>
F 27 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen					extern	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt	6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
<b><u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u></b>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		717.003,90	622.560	623.630	624.470	647.290	666.530

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	extern
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

## Beschreibung

Ein- und Auszahlungen für Kredite (einschl. Zins- und Tilungsleistungen)

## Auftrag

Gesetze, Haushaltssatzungen, Verträge

## Zielgruppe

Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden, Kreditinstitute

## Ziele

Bei der Aufnahme von Krediten sollen die wirtschaftlichsten Konditionen erreicht werden

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 7 Sonstige laufende Erträge	5.088,82	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.088,82	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.061,45	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.061,45	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.027,37	0	0	0	0	0
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.573,98	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.728,72	12.750	7.130	6.900	10.770	10.440
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-3.154,74	-12.750	-7.130	-6.900	-10.770	-10.440
E 20 Ordentliches Ergebnis	-1.127,37	-12.750	-7.130	-6.900	-10.770	-10.440
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.127,37	-12.750	-7.130	-6.900	-10.770	-10.440

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.625,98	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	4.728,72	12.750	7.130	6.900	10.770	10.440
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-3.102,74	-12.750	-7.130	-6.900	-10.770	-10.440
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.102,74	-12.750	-7.130	-6.900	-10.770	-10.440
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.102,74	-12.750	-7.130	-6.900	-10.770	-10.440
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-3.102,74	-12.750	-7.130	-6.900	-10.770	-10.440

# Stellenplan



## STELLENPLAN

### für das Haushaltsjahr 2020 und 2021

Teilhaushalt	Produkte	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke <sup>2</sup> (z.B. ku, kw) und Erläuterungen <sup>3</sup> (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...) Haushaltsjahr _____
				Soll Haushaltsjahr <b>2021</b>	Soll Haushaltsjahr <b>2020</b>	Haushaltsvorjahr		
						Soll 2019	Ist 30.06.2019 (tatsächliche Besetzung ) <sup>1</sup>	
1 - 5	1.1.2.00	<b><u>Gemeindeverwaltung</u></b>						
		<b>Gemeindearbeiter</b>	EGr. 5	2,00	2,00	2,00	2,00	
1	1.1.4.23	<b>Reinigungskraft</b>	EGr. 1	0,16	0,16	0,16	0,16	davon 0,16 Stunden in EGr. 2 (ku)
3	3.6.5.20	<b><u>Kindertagesstätte</u></b>						
		<b>Erzieherpersonal</b>	EGr. S 13	1,00	1,00	1,00	1,00	Leiterin
			EGr. S 8 b	0,50	0,50	0,00	0,00	Bundesinitiative "Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration"
			EGr. S 8 a	6,31	6,81	7,03	6,99	entsprechend Betriebserlaubnis
		<b>Hauswirtschaftspersonal</b>	EGr. 1	0,26	0,26	0,26	0,26	
		<b>Reinigungspersonal</b>	EGr. 1	0,26	0,26	0,53	0,53	teilweise Vergabe an Reinigungsunternehmen
		<b>Summe Beamte</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Summe Arbeitnehmer</b>		<b>10,49</b>	<b>10,99</b>	<b>10,98</b>	<b>10,94</b>	
		<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer</b>		<b>10,49</b>	<b>10,99</b>	<b>10,98</b>	<b>10,94</b>	Übertrag

<sup>1</sup> Bei Abweichung vom Soll: Angabe der tatsächlichen Besoldungs-/Entgeltgruppe.

<sup>2</sup> Gemäß § 5 Abs. 2 GemHVO als "kw" (künftig wegfallend) oder "ku" (künftig umzuwandeln).

<sup>3</sup> Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

## STELLENPLAN

### für das Haushaltsjahr 2020 und 2021

Teilhaushalt	Produkte	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke <sup>2</sup> (z.B. ku, kw) und Erläuterungen <sup>3</sup> (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostenträgung durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...) Haushaltsjahr _____
				Soll Haushaltsjahr <b>2021</b>	Soll Haushaltsjahr <b>2020</b>	Haushaltsvorjahr		
						Soll 2019	Ist 30.06.2019 (tatsächliche Besetzung) <sup>1</sup>	
		<b>Übertrag:</b>		10,49	10,99	10,98	10,94	
4	4.2.4.11	<b><u>Turn- und Sporthallen</u></b>						
		Reinigungspersonal	EGr. 1	0,25	0,25	0,25	0,25	davon 0,25 Stunden in EGr. 2 (ku)
5	5.5.3.10	<b><u>Friedhöfe</u></b>						
		Reinigungspersonal	EGr. 1	0,04	0,04	0,04	0,04	davon 0,04 Stunden in EGr. 2 (ku)
	5.7.3.10	<b><u>Mehrzweckhalle</u></b>						
		Reinigungspersonal	EGr. 1	0,20	0,20	0,20	0,00	
	5.7.3.20	<b><u>Bürgerhaus / Bürgerraum</u></b>						
		Reinigungspersonal	EGr. 1	0,25	0,25	0,25	0,25	davon 0,25 Stunden in EGr. 2 (ku)
		<b>Summe Beamte</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Summe Arbeitnehmer</b>		<b>11,23</b>	<b>11,73</b>	<b>11,72</b>	<b>11,48</b>	
		<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer</b>		<b>11,23</b>	<b>11,73</b>	<b>11,72</b>	<b>11,48</b>	

<sup>1</sup> Bei Abweichung vom Soll: Angabe der tatsächlichen Besoldungs-/Entgeltgruppe.

<sup>2</sup> Gemäß § 5 Abs. 2 GemHVO als "kw" (künftig wegfallend) oder "ku" (künftig umzuwandeln).

<sup>3</sup> Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

### Erläuterungen zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Die Summe der Stellen der Beschäftigten der Ortsgemeinde Bolanden beträgt im Stellenplan für das Jahr 2020 insgesamt 11,73 Stellen. Gegenüber dem Vorjahresstellenplan 2019 mit 11,72 Stellen bedeutet dies eine Stellenmehrung um 0,01 Stellen.

Die Stellenänderungen werden wie folgt erläutert:

- Produkt 3.6.5.20: Entgeltgruppe S 8 b  
Die Stelle für die Bundesinitiative „Schwerpunkt-Kitas: Sprache und Integration war im Jahr 2019 nicht besetzt. Nachdem nun doch noch eine geeignete Kraft gefunden werden konnte, wird die im Vorjahr gelöschte Stelle wieder aktiviert.  
Stellenmehrung: 0,50 Stellen  
  
Entgeltgruppe S 8 a  
Nach der aktuellen Betriebserlaubnis bzw. dem aktuellen Personalbedarfsplan beträgt der Fachpersonalschlüssel für die Kindertagesstätte Bolanden für das Jahr 2020 7,81 Stellen. Dies bedeutet eine Stellenminderung beim Erzieherpersonal in Höhe von 0,22 Stellen.  
  
Reinigungspersonal (Entgeltgruppe 1)  
Nach dem Ausscheiden einer Kraft wurden Teile der Stelle an ein Reinigungsunternehmen vergeben.  
Stellenminderung: 0,27 Stellen.
- Produkt 5.7.3.20: Entgeltgruppen 2 und 1  
Haushaltssystematik - keine Änderung der Stellenanzahl

### Erläuterungen zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Die Summe der Stellen der Beschäftigten der Ortsgemeinde Bolanden beträgt im Stellenplan für das Jahr 2021 insgesamt 11,23 Stellen. Gegenüber dem Vorjahresstellenplan 2020 mit 11,732 Stellen bedeutet dies eine Stellenminderung von 0,50 Stellen.

Die Stellenänderungen werden wie folgt erläutert:

- Produkt 3.6.5.20: Entgeltgruppe S 8 a  
Nach der aktuellen Betriebserlaubnis bzw. dem aktuellen Personalbedarfsplan beträgt der Fachpersonalschlüssel für die Kindertagesstätte Bolanden für das Jahr 2021 7,31 Stellen. Dies bedeutet eine Stellenminderung beim Erzieherpersonal in Höhe von 0,50 Stellen.

**Investitionsprogramm  
zum Finanzhaushalt 2019 bis 2023**

# Investitionsprogramm 2019 - 2023

Beträge in vollen 1.000 EUR

Ifd. Nr.	Genauere Bezeichnung der Maßnahme	Produkt	Maß- nahmen- Nr.	Insgesamt	tatsächliche Beträge		Planungsperiode				Spätere Jahre	Bemerkungen
					Vorherige Jahre	HHJ 2019	2020	2021	2022	2023		
<b>1.</b>	<b>Generalsanierung / Rathaus</b>	<b>1.1.4.23</b>	<b>1</b>									
				<b>Gesamtkosten:</b>	737,0	170,0		567,0				
	davon Baumaßnahmen				737,0	170,0		567,0				
	Erwerb von Grundstücken				0,0							
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens				0,0							
	Investitionszuweisungen an Dritte				0,0							
	Finanzierung Zuweisungen / Zuschüsse für Investitionen				417,9		85,3		165,0	167,6		
	Grundstücksverkaufserlöse				0,0							
	Sonstige zweckgebundene Einzahlungen / Spenden				0,0							
	nicht gedeckte Kosten (Eigenmittel)				319,1	170,0	-85,3	567,0	-165,0	-167,6		
												2017: 1. BA Turm- und Dachsanierung inkl. Dachdämmung
												2020: 2. BA I-Stock-Antrag für 2020 gestellt.
<b>2.</b>	<b>Grundstücksverkaufserlöse (Gewerbegebiet)</b>	<b>1.1.4.29</b>	<b>6</b>									
				<b>Gesamtkosten:</b>	0,0							
	davon Baumaßnahmen				0,0							
	Erwerb von Grundstücken / Erwerb von Gebäuden				95,4			95,4				
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens				0,0							
	Investitionszuweisungen an Dritte				0,0							
	Finanzierung Zuweisungen / Zuschüsse für Investitionen				0,0							
	Beiträge / Eigenleistungen				0,0							
	Grundstücksverkaufserlöse				397,6	302,2		95,4				
	nicht gedeckte Kosten (Eigenmittel)				-302,2	-302,2						
												Rückkauf und Wiederverkauf Grundstück Pl.Nr. 816/21

# Investitionsprogramm 2019 - 2023

Beträge in vollen 1.000 EUR

Ifd. Nr.	Genauere Bezeichnung der Maßnahme	Produkt	Maß- nahmen- Nr.	Insgesamt	tatsächliche Beträge		Planungsperiode				Spätere Jahre	Im Haushaltsplan vorge- sehene Verpflichtungs- ermächtigungen
					Vorherige Jahre	HHJ 2019	2020	2021	2022	2023		

3.	Erwerb von Bauerwartungsland (NBG "In der Halle")	1.1.4.29	8										
	<b>Gesamtkosten:</b>			700,0	700,0								bisher nur geringer Teil- betrag in Höhe von rd. 22.000 € verausgabt
	davon Baumaßnahmen			0,0									
	Erwerb von Grundstücken / Erwerb von Gebäuden			700,0	700,0								
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			0,0									
	Investitionszuweisungen an Dritte			0,0									
	Finanzierung Zuweisungen / Zuschüsse für Investitionen			0,0									
	Grundstücksverkaufserlöse			0,0									
	Sonstige zweckgebundene Einzahlungen / Spenden			0,0									
	nicht gedeckte Kosten (Eigenmittel)			700,0	700,0								

4.	Baumaßnahmen / Kita Weierhof	3.6.5.20	32										
	<b>Gesamtkosten:</b>			100,0			100,0						Planungskosten etc. für Er- weiterung der Kita Weierhof
	davon Baumaßnahmen			100,0			100,0						
	Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen etc.			0,0									
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			0,0									
	Investitionszuweisungen an Dritte			0,0									
	Finanzierung Zuweisungen / Zuschüsse für Investitionen			0,0									
	Verkaufserlöse			0,0									
	Sonstige zweckgebundene Einzahlungen / Spenden			0,0									
	nicht gedeckte Kosten (Eigenmittel)			100,0			100,0						

# Investitionsprogramm 2019 - 2023

Beträge in vollen 1.000 EUR

Ifd. Nr.	Genauere Bezeichnung der Maßnahme	Produkt	Maß- nahmen- Nr.	Insgesamt	tatsächliche Beträge		Planungsperiode				Spätere Jahre	Im Haushaltsplan vorge- sehene Verpflichtungs- ermächtigungen
					Vorherige Jahre	HHJ 2019	2020	2021	2022	2023		

5.	Baumaßnahmen / Sportplatz	4.2.4.10	2									Erneuerung der Flutlichtanlage	
	<b>Gesamtkosten:</b>			30,0			30,0						
davon	Baumaßnahmen			30,0			30,0						
	Erwerb von Grundstücken			0,0									
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			0,0									
	Investitionszuweisungen an Dritte			0,0									
Finanzierung	Zuweisungen / Zuschüsse für Investitionen			0,0									
	Beiträge / Eigenleistungen			0,0									
	Sonstige zweckgebundene Einzahlungen / Spenden			0,0									
	nicht gedeckte Kosten (Eigenmittel)			30,0			30,0						

6.	Erschließung / NBG "In der Halle"	5.4.1.11	29									für Planungskosten  (in 2019 bereits veran- schlagt, nicht verausgabt)	
	<b>Gesamtkosten:</b>			50,0			50,0						
davon	Baumaßnahmen			50,0			50,0						
	Erwerb von Grundstücken			0,0									
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			0,0									
	Investitionszuweisungen an Dritte			0,0									
Finanzierung	Zuweisungen / Zuschüsse für Investitionen			0,0									
	Beiträge / Eigenleistungen			0,0									
	Sonstige zweckgebundene Einzahlungen / Spenden			0,0									
	nicht gedeckte Kosten (Eigenmittel)			50,0			50,0						

# Investitionsprogramm 2019 - 2023

Beträge in vollen 1.000 EUR

Ifd. Nr.	Genauere Bezeichnung der Maßnahme	Produkt	Maß- nahmen- Nr.	Insgesamt	tatsächliche Beträge		Planungsperiode				Spätere Jahre	Im Haushaltsplan vorge- sehene Verpflichtungs- ermächtigungen
					Vorherige Jahre	HHJ 2019	2020	2021	2022	2023		

<b>7.</b>	<b>Neugestaltung der Ortsmitte</b>	<b>5.4.1.11</b>	<b>39</b>									
		<b>Gesamtkosten:</b>		<b>22,0</b>		22,0						
	davon Baumaßnahmen			22,0		22,0						Planungskosten
	Erwerb von Grundstücken			0,0								
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			0,0								
	Investitionszuweisungen an Dritte			0,0								
	Finanzierung Zuweisungen / Zuschüsse für Investitionen			0,0								
	Beiträge / Eigenleistungen			0,0								
	Sonstige zweckgebundene Einzahlungen / Spenden			0,0								
	nicht gedeckte Kosten (Eigenmittel)			22,0		22,0						

<b>8.</b>												
		<b>Gesamtkosten:</b>		<b>0,0</b>								
	davon Baumaßnahmen			0,0								
	Erwerb von Grundstücken			0,0								
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			0,0								
	Investitionszuweisungen an Dritte			0,0								
	Finanzierung Zuweisungen / Zuschüsse für Investitionen			0,0								
	Beiträge / Eigenleistungen			0,0								
	Sonstige zweckgebundene Einzahlungen / Spenden			0,0								
	nicht gedeckte Kosten (Eigenmittel)			0,0								



# Anlagen zum Haushaltsplan

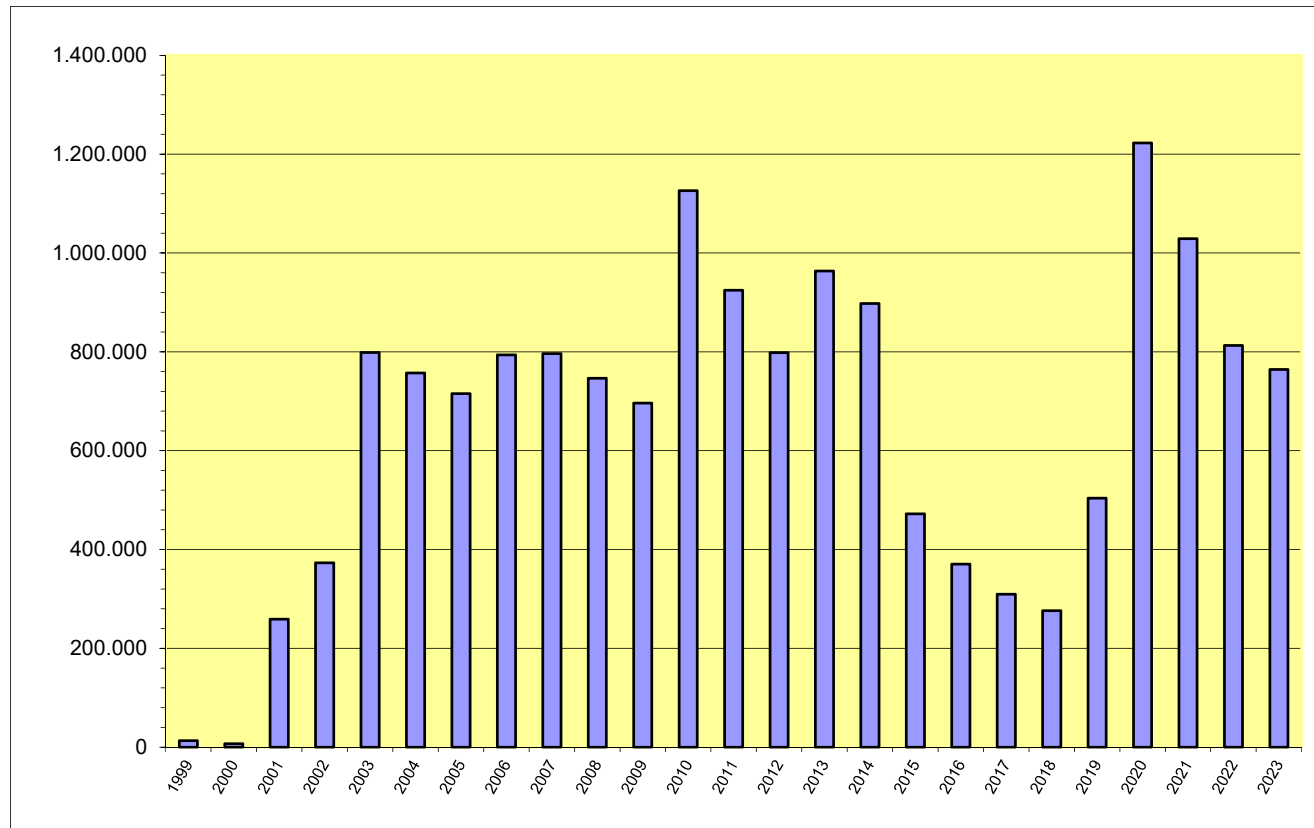
### Schuldenübersicht der Ortsgemeinde Bolanden

Darlehensgeber	Verwendungszweck Darlehens-Nr.	Ursprüngl. Darlehens- höhe €	Stand am 31.12.2019 €	Zinsen 2020 €	Tilgung 2020 €	Gesamt- schulden- dienst €	Vorauss. Stand am 31.12.2020 €	Zinssatz bis	
Volksbank Alzey-Worms	Investitionen 2012/13 34 100648 62	220.000,00	154.000,00	1.194,88	11.000,00	12.194,88	143.000,00	0,79%	30.11.2020
Volksbank Alzey-Worms	Investitionen 2018/19 34 100649 43	350.000,00	350.000,00	829,50	17.500,00	18.329,50	332.500,00	0,24%	17.12.2021
Schuldendienst für 2019 eingeplante Darlehen (voraussichtliche Ermächtigung)		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
insgesamt:		570.000,00	504.000,00	2.024,38	28.500,00	30.524,38	475.500,00		

2020 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan	+ 747.000,00
abzüglich außerordentliche Tilgung von Krediten lt. Haushaltsplan 2020	./. 0,00
<b>voraussichtlicher Stand Ende 2020</b>	<b><u>1.222.500,00</u></b>

2021 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan	+ 0,00
abzüglich ordentliche und außerordentliche Tilgung von Krediten lt. Haushaltsplan 2021	./. 193.500,00
<b>voraussichtlicher Stand Ende 2021</b>	<b><u>1.029.000,00</u></b>

## Schuldenentwicklung

Ortsgemeinde  
Bolanden

Jahr	€
1999	13.111
2000	7.064
2001	259.123
2002	372.846
2003	798.546
2004	756.996
2005	715.446
2006	793.896
2007	796.346
2008	746.296
2009	696.246
2010	1.126.196
2011	924.500
2012	798.250
2013	963.500
2014	897.750
2015	472.000
2016	370.250
2017	309.500
2018	276.250
2019	504.000
2020	1.222.500
2021	1.029.000
2022	812.900
2023	764.400

**Übersicht**  
**über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge** <sup>1,2</sup>  
 (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)  
**Haushaltsjahr 2020 / 2021**

Art	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2019	2020	2020	2021
1. Anleihen				
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen <sup>2</sup>	276.250,00 €	504.000,00 €	1.222.500,00 €	1.029.000,00 €
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung <sup>2,3</sup>	95.905,56 €	0,00 €	500.000,00 €	430.300,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>4</sup>				
<b>5. Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>372.155,56 €</b>	<b>504.000,00 €</b>	<b>1.722.500,00 €</b>	<b>1.459.300,00 €</b>

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. §6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

<sup>2</sup> Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochtergesellschaften aufgenommen wurden.

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

<sup>4</sup> Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung steht. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldenübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit  
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019 einschl. NT	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		in € <sup>2</sup>					
Entstehungsrechnung	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> 382.190	-155.570	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i> -20.290   98.200   115.400   131.970			
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	33.250	33.250	28.500	28.500	28.500	28.500
	3 = "freie Finanzspitze"	348.940	-188.820	-48.790	69.700	86.900	103.470
Verwendungsrechnung	4 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X		0	0	20.000	20.000
	5 "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: <sup>3</sup> 0)	348.940	-188.820	-48.790	69.700	66.900	83.470
Endfällige Kredite Jahr ... - Betrag ... € Jahr ... - Betrag ... €		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>  voraussichtlicher Stand 31.12.2019: 0,00 €					

<sup>1</sup> Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalts entfallenden Anteil.

## Ortsgemeinde Bolanden

**Muster 26**  
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b>			
(gem. § 2 Abs. Satz 1 Posten E 23 GemHVO) <sup>1</sup>			
Ifd. Nr.	<b>Haushaltsjahr 2020 / 2021</b>	Jahr	Betrag in € <sup>2</sup>
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-558.420,07 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-339.506,42 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-204.666,32 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	273.499,85 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. NT)	2019	-236.350,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	-114.260,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		<b>-1.179.702,96 €</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2021	4.350,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	21.550,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	38.260,00 €
11	<b>Summe</b>		<b>-1.115.542,96 €</b>

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende

Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

## Ortsgemeinde Bolanden

**Muster 27**  
 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung <sup>1</sup>					
Ifd. Nr.	Haushaltsjahr 2020 / 2021	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
			in € <sup>2</sup>		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-414.405,83	65.750,00	-480.155,83 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-264.012,52	41.750,00	-305.762,52 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-70.820,10	34.500,00	-105.320,10 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	382.189,81	33.250,00	348.939,81 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. NT)	2019	-155.570,00	33.250,00	-188.820,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	-20.290,00	28.500,00	-48.790,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		<b>-542.908,64</b>	<b>237.000,00</b>	<b>-779.908,64 €</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2021	98.200,00	28.500,00	69.700,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	115.400,00	48.500,00	66.900,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	131.970,00	48.500,00	83.470,00 €
11	<b>Summe</b>		<b>-197.338,64 €</b>	<b>362.500,00</b>	<b>-559.838,64 €</b>

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge enthält.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

## Ortsgemeinde Bolanden

**Muster 28**  
 (zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals <sup>1</sup>				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 2 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in € <sup>2</sup>
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2017		7.550.790,37 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres*)	2018	279.433,77 €	7.830.224,14 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2019	-236.350,00 €	7.593.874,14 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2020	-114.260,00 €	7.479.614,14 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2021	4.350,00 €	7.483.964,14 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2022	21.550,00 €	7.505.514,14 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2023	38.260,00 €	7.543.774,14 €

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige

Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals enthält.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

\*) = Jahresergebnis 2018 (273.499,85 €) zuzüglich Bilanzkorrektur gem. § 18 Abs. 7 GemHVO (5.933,92 €)



## Ortsgemeinde Bolanden

## Bilanz der Ortsgemeinde Bolanden zum 31.12.2018

## Aktiva

## Passiva

	Verweis auf Anhang	31.12.2017	31.12.2018	Veränderung		Verweis auf Anhang	31.12.2017	31.12.2018	Veränderung
<b>1. Anlagevermögen</b>		<b>14.727.582,28</b>	<b>14.373.959,22</b>	<b>-353.623,06</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	4.4	<b>7.550.790,37</b>	<b>7.830.224,14</b>	<b>279.433,77</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	4.1.1	<b>131.618,45</b>	<b>122.491,85</b>	<b>-9.126,60</b>	1.1 Kapitalrücklage	4.4.1	<b>7.755.456,69</b>	<b>7.556.724,29</b>	<b>-198.732,40</b>
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten		4.560,00	4.560,00	0,00	1.2 Sonstige Rücklagen		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		9.445,10	8.417,30	-1.027,80	<b>1.3 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	4.4.2	<b>-204.666,32</b>	<b>273.499,85</b>	<b>-478.166,17</b>
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		117.613,35	109.514,55	-8.098,80	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00	<b>2. Sonderposten</b>	4.5	<b>6.433.710,43</b>	<b>6.096.673,67</b>	<b>-337.036,76</b>
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	4.5.1	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2 Sachanlagen</b>	4.1.2	<b>14.595.963,83</b>	<b>14.251.467,37</b>	<b>-344.496,46</b>	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.5.2	<b>6.252.233,00</b>	<b>5.908.124,44</b>	<b>-344.108,56</b>
1.2.1 Wald, Forsten		1.453.898,00	1.453.898,00	0,00	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		<b>3.916.755,44</b>	<b>3.713.115,99</b>	<b>-203.639,45</b>
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		479.609,07	480.870,57	1.261,50	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		<b>2.267.778,21</b>	<b>2.130.992,67</b>	<b>-136.785,54</b>
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		4.360.397,33	4.251.196,03	-109.201,30	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		<b>67.699,35</b>	<b>64.015,78</b>	<b>-3.683,57</b>
1.2.4 Infrastrukturvermögen		8.044.789,24	7.753.539,22	-291.250,02	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.5.3	<b>96.562,86</b>	<b>100.487,63</b>	<b>3.924,77</b>
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		1.213,45	0,00	-1.213,45	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4.5.4	<b>82.438,96</b>	<b>86.774,28</b>	<b>4.335,32</b>
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		58.636,81	50.188,30	-8.448,51	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		72.357,56	57.514,21	-14.843,35	2.7 Sonstige Sonderposten	4.5.5	<b>2.475,61</b>	<b>1.287,32</b>	<b>-1.188,29</b>
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00	<b>3. Rückstellungen</b>	4.6	<b>84.405,60</b>	<b>82.783,53</b>	<b>-1.622,07</b>
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		125.062,37	204.261,04	79.198,67	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		<b>70.517,00</b>	<b>75.416,00</b>	<b>4.899,00</b>
<b>1.3 Finanzanlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	3.2 Steuerrückstellungen		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3.3 Rückstellungen für latente Steuern		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3.4 Sonstige Rückstellungen		<b>13.888,60</b>	<b>7.367,53</b>	<b>-6.521,07</b>
1.3.3 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	4.7	<b>863.825,80</b>	<b>446.974,80</b>	<b>-416.851,00</b>
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00	4.1 Anleihen		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		<b>309.500,00</b>	<b>276.250,00</b>	<b>-33.250,00</b>
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.7.1	<b>309.500,00</b>	<b>276.250,00</b>	<b>-33.250,00</b>
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.8 Sonstige Ausleihungen		0,00	0,00	0,00	4.3 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Umlaufvermögen</b>		<b>221.657,03</b>	<b>100.267,30</b>	<b>-121.389,73</b>	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1 Vorräte</b>	4.2.1	<b>74.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-74.690,00</b>	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		<b>45.371,26</b>	<b>42.785,39</b>	<b>-2.585,87</b>
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		74.690,00	0,00	-74.690,00	4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00	4.9 VB ggü Sonderverm., Zweckverb., Anstalten d. öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen		<b>384,64</b>	<b>947,38</b>	<b>562,74</b>
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	4.2.2	<b>146.967,03</b>	<b>100.267,30</b>	<b>-46.699,73</b>	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.7.2	<b>495.973,77</b>	<b>98.642,99</b>	<b>-397.330,78</b>
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.2.3	79.518,73	77.292,37	-2.226,36	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	4.7.3	<b>12.596,13</b>	<b>28.349,04</b>	<b>15.752,91</b>
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.2.4	62.014,41	15.745,63	-46.268,78	<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	4.8	<b>18.164,78</b>	<b>19.242,16</b>	<b>1.077,38</b>
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00					
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00					
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		826,10	523,82	-302,28					
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		3.705,79	5.855,48	2.149,69					
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		902,00	850,00	-52,00					
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00					
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00					
<b>2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	4.2.5	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>3. Ausgleichsposten für latente Steuern</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	4.3	<b>1.657,67</b>	<b>1.671,78</b>	<b>14,11</b>					
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		1.657,67	1.671,78	14,11					
<b>5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>Summe: Aktiva</b>		<b>14.950.896,98</b>	<b>14.475.898,30</b>	<b>-474.998,68</b>	<b>Summe: Passiva</b>		<b>14.950.896,98</b>	<b>14.475.898,30</b>	<b>-474.998,68</b>